

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017, maka guna landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusbukuan Aset Daerah dari Neraca Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 2);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 28);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 30);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 44);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017, terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	292.072.197.384,00
2. Dana Perimbangan	Rp	1.295.916.881.000,00
3. Lain-lain Pendapatan		
Daerah yang sah	<u>Rp</u>	<u>352.304.191.493,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	1.940.293.269.877,00

b. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai Tidak Langsung:

a) Belanja Pegawai	Rp	828.330.124.022,00
b) Belanja Bunga	Rp	0,00
c) Belanja Subsidi	Rp	0,00
d) Belanja Hibah	Rp	24.786.051.800,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	13.653.600.000,00
f) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp	4.834.631.435,00

g) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp 368.165.931.400,00
h) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 3.500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp 1.243.270.338.657,00
2. Belanja Langsung:	
a) Belanja Pegawai	Rp 125.956.847.783,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 322.949.544.529,00
c) Belanja Modal	<u>Rp 298.685.377.638,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp 747.591.769.950,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp 1.990.862.108.607,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 55.000.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 4.431.161.270,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 50.568.838.730,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016
NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan



ENDANG MURDININGRUM, SH.

Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017

Hal : 1

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	292.072.197.384,00
4.1.1	Pajak Daerah	39.083.097.000,00
4.1.1.01	Pajak Hotel	327.840.000,00
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	285.000.000,00
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	24.600.000,00
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	18.240.000,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.925.676.665,00
4.1.1.02.01	Restoran	47.150.000,00
4.1.1.02.02	Rumah Makan	44.140.000,00
4.1.1.02.03	Kafetaria	550.000,00
4.1.1.02.05	Katering	1.667.110.210,00
4.1.1.02.06	Warung	28.545.000,00
4.1.1.02.08	Jasa Boga	138.181.455,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	106.436.000,00
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	1.750.000,00
4.1.1.03.07	Karaoke	31.881.000,00
4.1.1.03.09	Sirkus/akrobatik/sulap	2.700.000,00
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	3.300.000,00
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	600.000,00
4.1.1.03.17	Mandi Uap/spa	40.260.000,00
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	25.945.000,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	619.135.000,00
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/megatron	512.750.000,00
4.1.1.04.02	Reklame Kain	101.250.000,00
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/stiker	4.250.000,00
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	525.000,00
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	360.000,00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	21.700.000.000,00
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	21.700.000.000,00
4.1.1.07	Pajak Parkir	23.250.000,00
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	23.250.000,00
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	415.480.335,00
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	415.480.335,00
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	21.300.000,00
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	21.300.000,00
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	77.300.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
4.1.1.11.06	Batu, Pasir, Tanah	77.300.000,00
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.930.000.000,00
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.930.000.000,00
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.936.679.000,00
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.936.679.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	9.263.217.350,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	6.081.765.000,00
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	160.000.000,00
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	8.500.000,00
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000,00
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	3.884.404.000,00
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	394.880.000,00
4.1.2.01.11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	36.000.000,00
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.072.981.000,00
4.1.2.01.15	Retribusi Penyedotan Limbah Cair Industri Kecil	15.000.000,00
4.1.2.01.19	Retribusi Sampah	110.000.000,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.399.022.350,00
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.080.018.200,00
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	152.700.000,00
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	192.857.000,00
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	247.558.000,00
4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	70.000.000,00
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	134.005.500,00
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	474.850.000,00
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	47.033.650,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	782.430.000,00
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	142.000.000,00
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	7.430.000,00
4.1.2.03.14	Retribusi Jasa Laboratorium	33.000.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.009.001.000,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.009.001.000,00
4.1.3.01.01	Bagian Laba PD. BPR BKK Kabupaten Pekalongan	2.422.601.000,00
4.1.3.01.03	PT. Bank Jateng	4.586.400.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	236.716.882.034,00
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	302.000.000,00
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	2.000.000,00
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	2.000.000,00
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	75.000.000,00
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	28.000.000,00
4.1.4.01.10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	50.000.000,00
4.1.4.01.20	Pendapatan Pemanfaatan Air oleh PDAM	145.000.000,00
4.1.4.02	Jasa Giro	4.493.443.051,00
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	4.493.443.051,00
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	13.200.000.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank	13.200.000.000,00
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	160.778.225,00
4.1.4.04.01	Kerugian Uang Daerah	160.778.225,00
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	100.000.000,00
4.1.4.07.10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan	100.000.000,00
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	892.348.009,00
4.1.4.09.04	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Sanggahan Lelang	892.348.009,00
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	2.555.033.160,00
4.1.4.10.01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	324.000.000,00
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	140.463.295,00
4.1.4.10.06	Pendapatan Dari Pengembalian Kegiatan Tahun Lalu	2.090.569.865,00
4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.000.000,00
4.1.4.14.02	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Koperasi	5.000.000,00
4.1.4.15	Pendapatan BLUD	177.396.235.000,00
4.1.4.15.01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kraton	110.120.000.000,00
4.1.4.15.02	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah KAJEN	60.855.247.000,00
4.1.4.15.03	Pendapatan BLUD Puskesmas KAJEN I	301.094.000,00
4.1.4.15.04	Pendapatan BLUD Puskesmas KAJEN II	122.000.000,00
4.1.4.15.05	Pendapatan BLUD Puskesmas Karanganyar	316.652.000,00
4.1.4.15.06	Pendapatan BLUD Puskesmas Kesesi I	845.475.000,00
4.1.4.15.07	Pendapatan BLUD Puskesmas Kesesi II	268.272.000,00
4.1.4.15.08	Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungwuni I	228.285.000,00
4.1.4.15.09	Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungwuni II	290.682.000,00
4.1.4.15.10	Pendapatan BLUD Puskesmas Wonopringgo	371.226.000,00
4.1.4.15.11	Pendapatan BLUD Puskesmas Bojong I	259.335.000,00
4.1.4.15.12	Pendapatan BLUD Puskesmas Bojong II	182.370.000,00
4.1.4.15.13	Pendapatan BLUD Puskesmas Karangdadap	351.583.000,00
4.1.4.15.14	Pendapatan BLUD Puskesmas Wiradesa	404.518.000,00
4.1.4.15.15	Pendapatan BLUD Puskesmas Wonokerto I	123.924.000,00
4.1.4.15.16	Pendapatan BLUD Puskesmas Wonokerto II	87.598.000,00
4.1.4.15.17	Pendapatan BLUD Puskesmas Sragi I	340.533.000,00
4.1.4.15.18	Pendapatan BLUD Puskesmas Sragi II	118.251.000,00
4.1.4.15.19	Pendapatan BLUD Puskesmas Siwalan	130.595.000,00
4.1.4.15.20	Pendapatan BLUD Puskesmas Doro I	345.273.000,00
4.1.4.15.21	Pendapatan BLUD Puskesmas Doro II	96.577.000,00
4.1.4.15.22	Pendapatan BLUD Puskesmas Talun	116.486.000,00
4.1.4.15.23	Pendapatan BLUD Puskesmas Petungkriyono	9.159.000,00
4.1.4.15.24	Pendapatan BLUD Puskesmas Lebakbarang	25.415.000,00
4.1.4.15.25	Pendapatan BLUD Puskesmas Buaran	121.209.000,00
4.1.4.15.26	Pendapatan BLUD Puskesmas Tirto I	271.100.000,00
4.1.4.15.27	Pendapatan BLUD Puskesmas Tirto II	123.775.000,00
4.1.4.15.28	Pendapatan BLUD Puskesmas Paninggaran	335.456.000,00
4.1.4.15.29	Pendapatan BLUD Puskesmas Kandangserang	234.145.000,00
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	37.021.897.000,00
4.1.4.16.01	Pendapatan Kapitasi Puskesmas KAJEN I	1.600.741.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
4.1.4.16.02	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kajen II	1.200.000.000,00
4.1.4.16.03	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Karanganyar	1.767.621.000,00
4.1.4.16.04	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kesesi I	1.956.000.000,00
4.1.4.16.05	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kesesi II	884.728.000,00
4.1.4.16.06	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kedungwuni I	2.199.658.000,00
4.1.4.16.07	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kedungwuni II	1.464.450.000,00
4.1.4.16.08	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonopringgo	1.654.458.000,00
4.1.4.16.09	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Bojong I	2.080.665.000,00
4.1.4.16.10	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Bojong II	1.148.840.000,00
4.1.4.16.11	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Karangdadap	1.869.159.000,00
4.1.4.16.12	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wiradesa	2.150.581.000,00
4.1.4.16.13	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonokerto I	962.010.000,00
4.1.4.16.14	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonokerto II	465.707.000,00
4.1.4.16.15	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Sragi I	1.259.367.000,00
4.1.4.16.16	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Sragi II	1.423.232.000,00
4.1.4.16.17	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Siwalan	1.915.262.000,00
4.1.4.16.18	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Doro I	956.115.000,00
4.1.4.16.19	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Doro II	455.759.000,00
4.1.4.16.20	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Talun	659.129.000,00
4.1.4.16.21	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Petungkriyono	303.269.000,00
4.1.4.16.22	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Lebakbarang	418.760.000,00
4.1.4.16.23	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Buaran	1.874.190.000,00
4.1.4.16.24	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Tirto I	1.890.000.000,00
4.1.4.16.25	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Tirto II	653.032.000,00
4.1.4.16.26	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Paninggaran	2.406.684.000,00
4.1.4.16.27	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kandangserang	1.402.480.000,00
4.1.4.18	Pendapatan Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Pengalihan	590.147.589,00
4.1.4.18.02	Pendapatan Dari Piutang	590.147.589,00
4.2	Dana Perimbangan	1.295.916.881.000,00
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	34.482.421.000,00
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	32.214.379.000,00
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	11.529.381.000,00
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak OPDN dan PPh Pasal 21	15.020.117.000,00
4.2.1.01.04	Bagi Hasil Penerimaan Cukai Tembakau	5.664.881.000,00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.268.042.000,00
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	283.606.000,00
4.2.1.02.05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	3.095.000,00
4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000,00
4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	54.762.000,00
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	413.252.000,00
4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	20.203.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	926.571.243.000,00
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	926.571.243.000,00
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	926.571.243.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	334.863.217.000,00
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	120.744.663.000,00
4.2.3.01.01	Dana alokasi khusus bidang Pendidikan	16.241.118.000,00
4.2.3.01.02	Dana alokasi khusus bidang Kesehatan Dasar	3.392.191.000,00
4.2.3.01.04	Dana alokasi khusus Infrastruktur Jalan	46.250.000.000,00
4.2.3.01.05	Dana alokasi khusus Infrastruktur Irigasi	10.570.366.000,00
4.2.3.01.06	Dana alokasi khusus Infrastruktur Air Minum	3.635.238.000,00
4.2.3.01.07	Dana alokasi khusus Infrastruktur Sanitasi	3.165.302.000,00
4.2.3.01.08	Dana alokasi khusus Farmasi	9.944.000.000,00
4.2.3.01.10	Dana alokasi khusus Pertanian	1.573.945.000,00
4.2.3.01.12	Dana alokasi khusus Keluarga Berencana	1.208.500.000,00
4.2.3.01.14	Dana alokasi khusus Perumahan dan Pemukiman	5.638.635.000,00
4.2.3.01.16	Dana Alokasi Khusus Perdagangan/Pasar	1.788.168.000,00
4.2.3.01.17	Dana Alokasi Khusus Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama)	17.337.200.000,00
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	214.118.554.000,00
4.2.3.03.01	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	18.333.000.000,00
4.2.3.03.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	170.230.303.000,00
4.2.3.03.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	2.916.000.000,00
4.2.3.03.04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	12.073.653.000,00
4.2.3.03.06	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi PUSKESMAS	1.039.408.000,00
4.2.3.03.07	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan	6.158.897.000,00
4.2.3.03.08	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB	769.740.000,00
4.2.3.03.09	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	775.523.000,00
4.2.3.03.10	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.822.030.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	352.304.191.493,00
4.3.1	Hibah	300.000.000,00
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	300.000.000,00
4.3.1.01.01	Hibah dari Pemerintah Pusat	300.000.000,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	81.371.501.493,00
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	81.371.501.493,00
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.302.319.489,00
4.3.3.01.02	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.548.558.457,00
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.362.975.920,00
4.3.3.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	21.195.000,00
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	22.133.193.000,00
4.3.3.01.10	Kekurangan Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun 2015	9.003.259.627,00
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	230.035.590.000,00
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	230.035.590.000,00
4.3.4.01.06	Dana Insentif Daerah (DID)	7.500.000.000,00
4.3.4.01.07	Dana Desa	222.535.590.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	40.597.100.000,00
4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	40.597.100.000,00
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah	40.597.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	J U M L A H
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	1.940.293.269.877,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.243.270.338.657,00
5.1.1	Belanja Pegawai	828.330.124.022,00
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	604.663.522.440,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	459.380.256.582,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	44.494.108.334,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	9.166.234.030,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	32.552.108.500,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	7.385.159.526,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	28.205.032.231,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.488.772.505,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	8.637.344,00
5.1.1.01.09	Iuran BPJS Kesehatan	14.926.233.032,00
5.1.1.01.10	Uang Paket 2)	86.058.000,00
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah 2)	29.414.700,00
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi 2)	55.906.200,00
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran 2)	29.414.700,00
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	7.856.100,00
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	23.294.250,00
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan 2)	3.848.400.000,00
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian 2)	16.800.000,00
5.1.1.01.19	Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Legeslasi	15.894.900,00
5.1.1.01.22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	1.139.132.417,00
5.1.1.01.23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	1.411.689.089,00
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	44.166.923.000,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	43.391.400.000,00
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	775.523.000,00
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.002.000.000,00
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.402.000.000,00
5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.959.859.072,00
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.959.859.072,00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	391.516.510,00
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	391.516.510,00
5.1.1.07	Belanja Penghasilan Lainnya	173.146.303.000,00
5.1.1.07.01	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.916.000.000,00
5.1.1.07.02	Tambahan Penghasilan / Tunjangan Profesi Bagi Guru	170.230.303.000,00
5.1.2	Belanja Bunga	0,00
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	24.786.051.800,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.529.349.800,00
5.1.4.01.002	Belanja Hibah kepada TMMD Reguler	597.437.000,00
5.1.4.01.003	Belanja Hibah kepada TMMD Sengkuyung	352.236.000,00
5.1.4.01.004	Belanja Hibah kepada TMMD Karya Bhakti Mandiri I	84.000.000,00
5.1.4.01.005	Belanja Hibah kepada TMMD Karya Bhakti Mandiri II	88.500.000,00
5.1.4.01.006	Belanja Hibah kepada TMMD Karya Bhakti Mandiri III	76.520.000,00
5.1.4.01.007	Belanja Hibah kepada POLRES Pekalongan untuk Pembelian Alat/Piranti Elektronik Command Center SMILE POLICE	130.656.800,00
5.1.4.01.008	Belanja Hibah kepada Kejaksaan Negeri Kajen untuk Sistem Administrasi, Informasi dan Manajemen Pelayanan Publik	200.000.000,00
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	23.256.702.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13.653.600.000,00
5.1.5.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	6.653.600.000,00
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	7.000.000.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	4.834.631.435,00
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.908.309.700,00
5.1.6.03.002	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KLESEM KEC. KANDANGSERANG	13.242.681,00
5.1.6.03.003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BODAS KEC. KANDANGSERANG	13.282.826,00
5.1.6.03.004	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GEMBONG KEC. KANDANGSERANG	14.435.695,00
5.1.6.03.005	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUKOHARJO KEC. KANDANGSERANG	13.596.970,00
5.1.6.03.006	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GARUNG WIYORO KEC. KANDANGSERANG	13.572.231,00
5.1.6.03.007	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BUBAK KEC. KANDANGSERANG	13.578.036,00
5.1.6.03.008	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOJONG KONENG KEC. KANDANGSERANG	13.892.837,00
5.1.6.03.009	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LURAGUNG KEC. KANDANGSERANG	14.171.447,00
5.1.6.03.010	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KANDANGSERANG KEC. KANDANGSERANG	13.386.995,00
5.1.6.03.011	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WANGKELANG KEC. KANDANGSERANG	14.104.964,00
5.1.6.03.012	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LAMBUR KEC. KANDANGSERANG	14.315.474,00
5.1.6.03.013	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TAJUR KEC. KANDANGSERANG	13.525.292,00
5.1.6.03.014	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TRAJUMAS KEC. KANDANGSERANG	13.561.340,00
5.1.6.03.015	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANG GONDANG KEC. KANDANGSERANG	13.271.497,00
5.1.6.03.016	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WERDI KEC. PANINGGARAN	12.952.071,00
5.1.6.03.017	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WINDUAJI KEC. PANINGGARAN	13.116.458,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.03.018	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KRADEGAN KEC. PANINGGARAN	13.745.142,00
5.1.6.03.019	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LUMENENG KEC. PANINGGARAN	13.540.861,00
5.1.6.03.020	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANGGERAN KEC. PANINGGARAN	13.774.643,00
5.1.6.03.021	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIBOJA KEC. PANINGGARAN	13.698.802,00
5.1.6.03.022	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIOMBO KEC. PANINGGARAN	13.217.349,00
5.1.6.03.023	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOTOSARI KEC. PANINGGARAN	13.397.869,00
5.1.6.03.024	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAWANGAN KEC. PANINGGARAN	13.692.279,00
5.1.6.03.025	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANINGGARAN KEC. PANINGGARAN	15.889.835,00
5.1.6.03.026	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DOMIYANG KEC. PANINGGARAN	13.110.081,00
5.1.6.03.027	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa NOTOGIWANG KEC. PANINGGARAN	13.692.004,00
5.1.6.03.028	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LAMBANGGELUN KEC. PANINGGARAN	14.365.605,00
5.1.6.03.029	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TENOGO KEC. PANINGGARAN	13.680.158,00
5.1.6.03.030	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEDAGUNG KEC. PANINGGARAN	13.146.951,00
5.1.6.03.031	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TEMBELANG GUNUNG KEC. LEBAKBARANG	13.608.340,00
5.1.6.03.032	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAMUTIH KEC. LEBAKBARANG	13.301.362,00
5.1.6.03.033	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DEPOK KEC. LEBAKBARANG	12.979.133,00
5.1.6.03.034	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOSIDO KEC. LEBAKBARANG	12.919.639,00
5.1.6.03.035	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TIMBANGSARI KEC. LEBAKBARANG	13.128.326,00
5.1.6.03.036	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOMULYO KEC. LEBAKBARANG	14.040.580,00
5.1.6.03.037	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOREMBET KEC. LEBAKBARANG	13.075.540,00
5.1.6.03.038	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEBAKBARANG KEC. LEBAKBARANG	14.381.728,00
5.1.6.03.039	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEPUNDUTAN KEC. LEBAKBARANG	12.996.526,00
5.1.6.03.040	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BANTARKULON KEC. LEBAKBARANG	13.320.800,00
5.1.6.03.041	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa MENDOLO KEC. LEBAKBARANG	13.123.966,00
5.1.6.03.042	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIMEGO	13.800.264,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.03.043	KEC. PETUNG KRIYONO Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SONGGODADI KEC. PETUNG KRIYONO	13.160.131,00
5.1.6.03.044	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa CURUG MUNCAR KEC. PETUNG KRIYONO	12.925.594,00
5.1.6.03.045	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GUMELEM KEC. PETUNG KRIYONO	13.078.843,00
5.1.6.03.046	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TLOGOHENDRO KEC. PETUNG KRIYONO	13.778.038,00
5.1.6.03.047	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa YOSOREJO KEC. PETUNG KRIYONO	14.118.732,00
5.1.6.03.048	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TLOGOPAKIS KEC. PETUNG KRIYONO	13.396.194,00
5.1.6.03.049	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KASIMPAR KEC. PETUNG KRIYONO	13.210.520,00
5.1.6.03.050	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAYUPURING KEC. PETUNG KRIYONO	13.616.208,00
5.1.6.03.051	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa MESOYI KEC. TALUN	14.297.507,00
5.1.6.03.052	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa JOLOTIGO KEC. TALUN	13.625.898,00
5.1.6.03.053	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SENGARE KEC. TALUN	14.907.367,00
5.1.6.03.054	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DONOWANGUN KEC. TALUN	13.865.997,00
5.1.6.03.055	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TALUN KEC. TALUN	13.857.377,00
5.1.6.03.056	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BANJARSARI KEC. TALUN	14.020.813,00
5.1.6.03.057	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIREJO KEC. TALUN	15.002.541,00
5.1.6.03.058	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BATURSARI KEC. TALUN	13.557.920,00
5.1.6.03.059	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGASEM KEC. TALUN	13.919.909,00
5.1.6.03.060	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KROMPENG KEC. TALUN	13.877.815,00
5.1.6.03.061	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PUNGANGAN KEC. DORO	13.156.633,00
5.1.6.03.062	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOHARJO KEC. DORO	13.310.593,00
5.1.6.03.063	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEMAH ABANG KEC. DORO	15.265.316,00
5.1.6.03.064	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROGOSELO KEC. DORO	14.476.687,00
5.1.6.03.065	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa HARJOSARI KEC. DORO	14.340.385,00
5.1.6.03.066	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LARIKAN KEC. DORO	14.307.643,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.03.067	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAWANGAN KEC. DORO	14.741.893,00
5.1.6.03.068	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DOROREJO KEC. DORO	15.124.560,00
5.1.6.03.069	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DORO KEC. DORO	15.725.761,00
5.1.6.03.070	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa RANDUSARI KEC. DORO	13.510.571,00
5.1.6.03.071	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOSARI KEC. DORO	13.962.242,00
5.1.6.03.072	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WRINGIN AGENG KEC. DORO	15.545.912,00
5.1.6.03.073	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIMOJOSARI KEC. DORO	14.437.711,00
5.1.6.03.074	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BLIGOREJO KEC. DORO	14.893.576,00
5.1.6.03.075	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GUTOMO KEC. KARANG ANYAR	13.451.950,00
5.1.6.03.076	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LIMBANGAN KEC. KARANG ANYAR	13.475.823,00
5.1.6.03.077	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGGONDANG KEC. KARANG ANYAR	14.076.090,00
5.1.6.03.078	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LOLONG KEC. KARANG ANYAR	14.397.790,00
5.1.6.03.079	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEDAWANG KEC. KARANG ANYAR	13.320.441,00
5.1.6.03.080	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PODODADI KEC. KARANG ANYAR	14.587.802,00
5.1.6.03.081	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEGOK KALONG KEC. KARANG ANYAR	15.451.345,00
5.1.6.03.082	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGSARI KEC. KARANG ANYAR	20.830.434,00
5.1.6.03.083	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KULU KEC. KARANG ANYAR	15.119.788,00
5.1.6.03.084	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BANJARREJO KEC. KARANG ANYAR	13.679.688,00
5.1.6.03.085	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOSARI KEC. KARANG ANYAR	14.370.545,00
5.1.6.03.086	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUKOSARI KEC. KARANG ANYAR	14.267.408,00
5.1.6.03.087	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOMUKTI KEC. KARANG ANYAR	14.661.898,00
5.1.6.03.088	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAYUGERITAN KEC. KARANG ANYAR	15.136.088,00
5.1.6.03.089	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOSARI KEC. KARANG ANYAR	14.046.701,00
5.1.6.03.090	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TAMBAK ROTO KEC. KAJEN	14.517.431,00
5.1.6.03.091	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOREJO	14.799.467,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.03.092	KEC. KAJEN Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LINGGOASRI KEC. KAJEN	14.365.812,00
5.1.6.03.093	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BRENGKOLANG KEC. KAJEN	13.121.655,00
5.1.6.03.094	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PRINGSURAT KEC. KAJEN	13.659.723,00
5.1.6.03.095	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUKOYOSO KEC. KAJEN	14.396.460,00
5.1.6.03.096	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SINANGO PRENDENG KEC. KAJEN	14.913.017,00
5.1.6.03.097	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAJONGAN KEC. KAJEN	14.463.321,00
5.1.6.03.098	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEKIRINGAN AGENG KEC. KAJEN	13.690.813,00
5.1.6.03.099	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GANDARUM KEC. KAJEN	17.846.383,00
5.1.6.03.100	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SABAR WANGI KEC. KAJEN	13.856.804,00
5.1.6.03.101	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIJOYO KEC. KAJEN	16.393.916,00
5.1.6.03.102	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOREJO KEC. KAJEN	14.421.183,00
5.1.6.03.103	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEKIRINGAN ALIT KEC. KAJEN	14.183.788,00
5.1.6.03.104	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOROJO KEC. KAJEN	13.548.460,00
5.1.6.03.105	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa NYAMOK KEC. KAJEN	25.470.494,00
5.1.6.03.106	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANJUNG KULON KEC. KAJEN	15.150.729,00
5.1.6.03.107	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANJUNG SARI KEC. KAJEN	19.449.674,00
5.1.6.03.108	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GEJLIG KEC. KAJEN	19.658.330,00
5.1.6.03.109	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEBON AGUNG KEC. KAJEN	17.417.041,00
5.1.6.03.110	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SANGKANJOYO KEC. KAJEN	13.856.447,00
5.1.6.03.111	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SALIT KEC. KAJEN	14.311.165,00
5.1.6.03.112	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAMBIROTO KEC. KAJEN	14.386.108,00
5.1.6.03.113	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROWOLAKU KEC. KAJEN	14.525.815,00
5.1.6.03.114	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WINDUREJO KEC. KESESI	14.092.291,00
5.1.6.03.115	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa UJUNG NEGORO KEC. KESESI	13.921.107,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.03.116	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BRONDONG KEC. KESESI	13.691.982,00
5.1.6.03.117	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PODOSARI KEC. KESESI	13.916.713,00
5.1.6.03.118	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KWASEN KEC. KESESI	16.308.999,00
5.1.6.03.119	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LANGENSARI KEC. KESESI	14.275.019,00
5.1.6.03.120	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa JAGUNG KEC. KESESI	14.864.863,00
5.1.6.03.121	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WATU GAJAH KEC. KESESI	13.900.760,00
5.1.6.03.122	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGREJO KEC. KESESI	15.025.753,00
5.1.6.03.123	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARYOMUKTI KEC. KESESI	16.221.216,00
5.1.6.03.124	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KESESI KEC. KESESI	18.308.342,00
5.1.6.03.125	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SRINAHAN KEC. KESESI	14.054.081,00
5.1.6.03.126	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAIBAHAN KEC. KESESI	15.550.712,00
5.1.6.03.127	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WATU PAYUNG KEC. KESESI	13.655.193,00
5.1.6.03.128	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KRANDON KEC. KESESI	15.692.838,00
5.1.6.03.129	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PONOLAWEN KEC. KESESI	16.159.414,00
5.1.6.03.130	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIMADE KEC. KESESI	14.389.951,00
5.1.6.03.131	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOMULYO KEC. KESESI	14.843.264,00
5.1.6.03.132	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUKOREJO KEC. KESESI	14.354.443,00
5.1.6.03.133	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOSARI KEC. KESESI	16.154.898,00
5.1.6.03.134	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa MULYOREJO KEC. KESESI	14.818.904,00
5.1.6.03.135	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANTIREJO KEC. KESESI	14.955.539,00
5.1.6.03.136	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KWIGARAN KEC. KESESI	15.138.984,00
5.1.6.03.137	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KETANON AGENG KEC. SRAGI	13.892.201,00
5.1.6.03.138	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa MRICAN KEC. SRAGI	13.949.068,00
5.1.6.03.139	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BULAKSARI KEC. SRAGI	14.476.298,00
5.1.6.03.140	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUMUB	13.242.884,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.03.141	LOR KEC. SRAGI Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUMUB KIDUL KEC. SRAGI	14.614.106,00
5.1.6.03.142	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIJAMBE KEC. SRAGI	14.499.510,00
5.1.6.03.143	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PURWOREJO KEC. SRAGI	14.799.013,00
5.1.6.03.144	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEDUNGJARAN KEC. SRAGI	14.157.313,00
5.1.6.03.145	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KLUNJUKAN KEC. SRAGI	13.106.189,00
5.1.6.03.146	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GEBANG KEREP KEC. SRAGI	13.547.764,00
5.1.6.03.147	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PURWODADI KEC. SRAGI	13.530.787,00
5.1.6.03.148	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BULAK PELEM KEC. SRAGI	15.638.147,00
5.1.6.03.149	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TEGALSURUH KEC. SRAGI	13.741.942,00
5.1.6.03.150	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KRASAK AGENG KEC. SRAGI	14.534.278,00
5.1.6.03.151	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIJERUK KEC. SRAGI	13.341.286,00
5.1.6.03.152	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TEGALONTAR KEC. SRAGI	14.848.379,00
5.1.6.03.153	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa MEJASEM KEC. SIWALAN	13.440.661,00
5.1.6.03.154	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOSARI KEC. SIWALAN	13.450.990,00
5.1.6.03.155	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TENGENG WETAN KEC. SIWALAN	15.235.566,00
5.1.6.03.156	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TUNJUNGSARI KEC. SIWALAN	14.211.540,00
5.1.6.03.157	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BLIMBING WULUH KEC. SIWALAN	14.597.735,00
5.1.6.03.158	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAIT KEC. SIWALAN	19.943.849,00
5.1.6.03.159	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TENGENGKULON KEC. SIWALAN	14.939.782,00
5.1.6.03.160	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa REMBUN KEC. SIWALAN	13.412.533,00
5.1.6.03.161	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa YOSOREJO KEC. SIWALAN	15.325.342,00
5.1.6.03.162	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIWALAN KEC. SIWALAN	17.462.720,00
5.1.6.03.163	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOYO TELUK KEC. SIWALAN	12.935.863,00
5.1.6.03.164	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DEPOK KEC. SIWALAN	13.580.660,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.03.165	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BLACANAN KEC. SIWALAN	14.246.877,00
5.1.6.03.166	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BUKUR KEC. BOJONG	13.736.809,00
5.1.6.03.167	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUMUR JOMBLANG BOGO KEC. BOJONG	17.153.092,00
5.1.6.03.168	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANTI ANOM KEC. BOJONG	15.053.651,00
5.1.6.03.169	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa RANDUMUKTI WAREN KEC. BOJONG	15.093.541,00
5.1.6.03.170	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEGOK CLELE KEC. BOJONG	14.653.063,00
5.1.6.03.171	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOJONG WETAN KEC. BOJONG	14.581.087,00
5.1.6.03.172	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WANGAN DOWO KEC. BOJONG	15.366.809,00
5.1.6.03.173	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DUWET KEC. BOJONG	14.586.319,00
5.1.6.03.174	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KETITANG KIDUL KEC. BOJONG	13.216.725,00
5.1.6.03.175	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa MENJANGAN KEC. BOJONG	13.569.296,00
5.1.6.03.176	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KETITANG LOR KEC. BOJONG	13.737.400,00
5.1.6.03.177	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa REJOSARI KEC. BOJONG	14.827.339,00
5.1.6.03.178	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOJONG LOR KEC. BOJONG	14.244.789,00
5.1.6.03.179	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOJONG MINGGIR KEC. BOJONG	15.994.880,00
5.1.6.03.180	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WIRODITAN KEC. BOJONG	14.422.967,00
5.1.6.03.181	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEMASAN KEC. BOJONG	13.579.162,00
5.1.6.03.182	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa JAJARWAYANG KEC. BOJONG	13.453.433,00
5.1.6.03.183	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BABALAN LOR KEC. BOJONG	14.535.436,00
5.1.6.03.184	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BABALAN KIDUL KEC. BOJONG	13.784.246,00
5.1.6.03.185	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANG SARI KEC. BOJONG	13.556.856,00
5.1.6.03.186	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SEMBUNG JAMBU KEC. BOJONG	14.054.422,00
5.1.6.03.187	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIPANCUR KEC. BOJONG	17.541.195,00
5.1.6.03.188	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa JETAK KIDUL KEC. WONOPRINGGO	13.820.909,00
5.1.6.03.189	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	13.981.694,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.03.190	SASTRODIRJAN KEC. WONOPRINGGO Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEGOK GUNUNG KEC. WONOPRINGGO	14.481.281,00
5.1.6.03.191	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GALANG PENGAMPON KEC. WONOPRINGGO	13.982.881,00
5.1.6.03.192	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KWAGEAN KEC. WONOPRINGGO	14.425.191,00
5.1.6.03.193	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GETAS KEC. WONOPRINGGO	13.964.427,00
5.1.6.03.194	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROWOKKEMBU KEC. WONOPRINGGO	15.586.285,00
5.1.6.03.195	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOPRINGGO KEC. WONOPRINGGO	14.907.217,00
5.1.6.03.196	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAMPIH KEC. WONOPRINGGO	13.175.150,00
5.1.6.03.197	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GONDANG KEC. WONOPRINGGO	13.600.486,00
5.1.6.03.198	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOREJO KEC. WONOPRINGGO	14.078.794,00
5.1.6.03.199	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa JETAK LENGKONG KEC. WONOPRINGGO	13.403.891,00
5.1.6.03.200	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEGADEN TENGAH KEC. WONOPRINGGO	14.428.964,00
5.1.6.03.201	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUROBAYAN KEC. WONOPRINGGO	14.145.698,00
5.1.6.03.202	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROWO CACING KEC. KEDUNGWUNI	13.560.131,00
5.1.6.03.203	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LANGKAP KEC. KEDUNGWUNI	13.989.409,00
5.1.6.03.204	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEJOMBLANGAN KEC. KEDUNGWUNI	13.690.656,00
5.1.6.03.205	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TOSARAN KEC. KEDUNGWUNI	13.698.709,00
5.1.6.03.206	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAKIS PUTIH KEC. KEDUNGWUNI	14.381.828,00
5.1.6.03.207	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEDUNG PATANGEWU KEC. KEDUNGWUNI	13.670.621,00
5.1.6.03.208	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PODO KEC. KEDUNGWUNI	16.194.131,00
5.1.6.03.209	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KWAYANGAN KEC. KEDUNGWUNI	14.348.176,00
5.1.6.03.210	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PROTO KEC. KEDUNGWUNI	13.745.403,00
5.1.6.03.211	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SALAKBROJO KEC. KEDUNGWUNI	14.072.438,00
5.1.6.03.212	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa AMBOKEMBANG KEC. KEDUNGWUNI	17.388.627,00
5.1.6.03.213	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANGKIL TENGAH KEC. KEDUNGWUNI	14.801.934,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.03.214	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANGKIL KULON KEC. KEDUNGWUNI	13.985.042,00
5.1.6.03.215	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANG DOWO KEC. KEDUNGWUNI	13.914.833,00
5.1.6.03.216	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BUGANGAN KEC. KEDUNGWUNI	13.816.427,00
5.1.6.03.217	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa RENGAS KEC. KEDUNGWUNI	14.097.718,00
5.1.6.03.218	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALILEMBU KEC. KARANGDADAP	13.705.638,00
5.1.6.03.219	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIGAWA KEC. KARANGDADAP	13.645.547,00
5.1.6.03.220	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEDUNGKEBO KEC. KARANGDADAP	14.122.077,00
5.1.6.03.221	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAGUMENGAN MAS KEC. KARANGDADAP	14.774.098,00
5.1.6.03.222	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LOGANDENG KEC. KARANGDADAP	13.976.803,00
5.1.6.03.223	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa JREBENG KEMBANG KEC. KARANGDADAP	14.141.135,00
5.1.6.03.224	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEBON ROWO PUCANG KEC. KARANGDADAP	13.724.392,00
5.1.6.03.225	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANGKAH KEC. KARANGDADAP	13.510.028,00
5.1.6.03.226	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGDADAP KEC. KARANGDADAP	14.737.256,00
5.1.6.03.227	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEBONSARI KEC. KARANGDADAP	13.819.492,00
5.1.6.03.228	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEGANDON KEC. KARANGDADAP	13.870.483,00
5.1.6.03.229	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa COPRAYAN KEC. BUARAN	15.175.486,00
5.1.6.03.230	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOYOSO KEC. BUARAN	14.638.434,00
5.1.6.03.231	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAKUMBULAN KEC. BUARAN	13.354.509,00
5.1.6.03.232	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WATUSALAM KEC. BUARAN	17.317.965,00
5.1.6.03.233	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIMBANG WETAN KEC. BUARAN	15.488.965,00
5.1.6.03.234	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KERTIJAYAN KEC. BUARAN	16.139.359,00
5.1.6.03.235	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAWEDAN KEC. BUARAN	13.775.871,00
5.1.6.03.236	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WULED KEC. TIRTO	14.041.398,00
5.1.6.03.237	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa NGALIAN KEC. TIRTO	13.704.753,00
5.1.6.03.238	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANDAN	15.643.820,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.03.239	ARUM KEC. TIRTO Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGANYAR KEC. TIRTO	14.068.614,00
5.1.6.03.240	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SILIREJO KEC. TIRTO	13.149.213,00
5.1.6.03.241	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PUCUNG KEC. TIRTO	13.632.832,00
5.1.6.03.242	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOREJO KEC. TIRTO	14.074.297,00
5.1.6.03.243	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa CURUG KEC. TIRTO	13.633.782,00
5.1.6.03.244	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAMBOREJO KEC. TIRTO	14.607.197,00
5.1.6.03.245	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANJUNG KEC. TIRTO	14.693.092,00
5.1.6.03.246	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DADIREJO KEC. TIRTO	14.470.317,00
5.1.6.03.247	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PACAR KEC. TIRTO	17.881.825,00
5.1.6.03.248	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGJOMPO KEC. TIRTO	14.869.958,00
5.1.6.03.249	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TEGALDOWO KEC. TIRTO	13.994.320,00
5.1.6.03.250	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa MULYOREJO KEC. TIRTO	12.760.815,00
5.1.6.03.251	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa JERUKSARI KEC. TIRTO	12.911.340,00
5.1.6.03.252	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KADIPATEN KEC. WIRADESA	14.539.740,00
5.1.6.03.253	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DELEGTUKANG KEC. WIRADESA	13.955.636,00
5.1.6.03.254	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGJATI KEC. WIRADESA	13.596.218,00
5.1.6.03.255	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PETUKANG KEC. WIRADESA	14.168.429,00
5.1.6.03.256	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WIRADESA KEC. WIRADESA	15.235.960,00
5.1.6.03.257	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WARU KIDUL KEC. WIRADESA	13.401.219,00
5.1.6.03.258	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BONDANSARI KEC. WIRADESA	17.875.599,00
5.1.6.03.259	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WARU LOR KEC. WIRADESA	14.249.222,00
5.1.6.03.260	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAMPIL KEC. WIRADESA	14.562.730,00
5.1.6.03.261	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEMPLONG KEC. WIRADESA	14.608.063,00
5.1.6.03.262	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAUMAN KEC. WIRADESA	16.141.617,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.03.263	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WERDI KEC. WONOKERTO	14.219.390,00
5.1.6.03.264	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROWOYOSO KEC. WONOKERTO	13.136.539,00
5.1.6.03.265	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BEBEL KEC. WONOKERTO	13.448.796,00
5.1.6.03.266	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOKERTO WETAN KEC. WONOKERTO	12.925.098,00
5.1.6.03.267	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIJAMBE KEC. WONOKERTO	13.086.173,00
5.1.6.03.268	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PESANGGRAHAN KEC. WONOKERTO	12.861.582,00
5.1.6.03.269	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PECAKARAN KEC. WONOKERTO	12.867.346,00
5.1.6.03.270	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa API-API KEC. WONOKERTO	12.984.204,00
5.1.6.03.271	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOKERTO KULON KEC. WONOKERTO	13.546.632,00
5.1.6.03.272	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TRATEBANG KEC. WONOKERTO	12.920.246,00
5.1.6.03.273	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SEMUT KEC. WONOKERTO	12.914.822,00
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	926.321.735,00
5.1.6.05.003	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KLESEM KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00
5.1.6.05.004	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BODAS KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00
5.1.6.05.005	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GEMBONG KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00
5.1.6.05.006	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUKOHARJO KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00
5.1.6.05.007	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GARUNG WIYORO KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00
5.1.6.05.008	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BUBAK KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00
5.1.6.05.009	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOJONG KONENG KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00
5.1.6.05.010	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LURAGUNG KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00
5.1.6.05.011	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KANDANGSERANG KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00
5.1.6.05.012	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WANGKELANG KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00
5.1.6.05.013	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LAMBUR KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00
5.1.6.05.014	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TAJUR KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00
5.1.6.05.015	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TRAJUMAS KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.05.016	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANG GONDANG KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00
5.1.6.05.017	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WERDI KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.018	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WINDUAJI KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.019	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KRANDEGAN KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.020	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LUMENENG KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.021	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANGGERAN KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.022	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIBOJA KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.023	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIOMBO KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.024	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOTOSARI KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.025	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAWANGAN KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.026	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANINGGARAN KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.027	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DOMIYANG KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.028	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa NOTOGIWANG KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.029	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LAMBANGGELUN KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.030	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TENOGO KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.031	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEDAGUNG KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.032	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TEMBELANG GUNUNG KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00
5.1.6.05.033	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAMUTIH KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00
5.1.6.05.034	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DEPOK KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00
5.1.6.05.035	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOSIDO KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00
5.1.6.05.036	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TIMBANGSARI KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00
5.1.6.05.037	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOMULYO KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00
5.1.6.05.038	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOREMBET KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00
5.1.6.05.039	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEBAKBARANG KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00
5.1.6.05.040	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.165.464,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.05.041	KEPUNDUTAN KEC. LEBAKBARANG Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BANTARKULON KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00
5.1.6.05.042	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa MENDOLO KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00
5.1.6.05.043	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIMEGO KEC. PETUNG KRIYONO	3.165.464,00
5.1.6.05.044	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SONGGODADI KEC. PETUNG KRIYONO	3.165.464,00
5.1.6.05.045	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa CURUG MUNCAR KEC. PETUNG KRIYONO	3.165.464,00
5.1.6.05.046	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GUMELEM KEC. PETUNG KRIYONO	3.165.464,00
5.1.6.05.047	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TLOGOHENDRO KEC. PETUNG KRIYONO	3.165.464,00
5.1.6.05.048	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa YOSOREJO KEC. PETUNG KRIYONO	3.165.464,00
5.1.6.05.049	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TLOGOPAKIS KEC. PETUNG KRIYONO	3.165.464,00
5.1.6.05.050	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KASIMPAR KEC. PETUNG KRIYONO	3.165.464,00
5.1.6.05.051	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAYUPURING KEC. PETUNG KRIYONO	3.165.464,00
5.1.6.05.052	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa MESOYI KEC. TALUN	3.165.464,00
5.1.6.05.053	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa JOLOTIGO KEC. TALUN	3.165.464,00
5.1.6.05.054	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SENGARE KEC. TALUN	3.165.464,00
5.1.6.05.055	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DONOWANGUN KEC. TALUN	3.165.464,00
5.1.6.05.056	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TALUN KEC. TALUN	3.165.464,00
5.1.6.05.057	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BANJARSARI KEC. TALUN	3.165.464,00
5.1.6.05.058	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIREJO KEC. TALUN	3.165.464,00
5.1.6.05.059	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BATURSARI KEC. TALUN	3.165.464,00
5.1.6.05.060	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGASEM KEC. TALUN	3.165.464,00
5.1.6.05.061	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KROMPENG KEC. TALUN	3.165.464,00
5.1.6.05.062	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PUNGANGAN KEC. DORO	3.165.464,00
5.1.6.05.063	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOHARJO KEC. DORO	3.165.464,00
5.1.6.05.064	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEMAH ABANG KEC. DORO	3.165.464,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.05.065	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROGOSELO KEC. DORO	3.165.464,00
5.1.6.05.066	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa HARJOSARI KEC. DORO	3.165.464,00
5.1.6.05.067	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LARIKAN KEC. DORO	3.165.464,00
5.1.6.05.068	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAWANGAN KEC. DORO	3.165.464,00
5.1.6.05.069	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DOROREJO KEC. DORO	3.165.464,00
5.1.6.05.070	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DORO KEC. DORO	15.727.162,00
5.1.6.05.071	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa RANDUSARI KEC. DORO	3.165.464,00
5.1.6.05.072	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOSARI KEC. DORO	3.165.464,00
5.1.6.05.073	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WRINGIN AGENG KEC. DORO	3.165.464,00
5.1.6.05.074	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIMOJOSARI KEC. DORO	3.165.464,00
5.1.6.05.075	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BLIGOREJO KEC. DORO	3.165.464,00
5.1.6.05.076	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GUTOMO KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00
5.1.6.05.077	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LIMBANGAN KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00
5.1.6.05.078	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGGONDANG KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00
5.1.6.05.079	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LOLONG KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00
5.1.6.05.080	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEDAWANG KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00
5.1.6.05.081	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PODODADI KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00
5.1.6.05.082	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEGOK KALONG KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00
5.1.6.05.083	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGSARI KEC. KARANG ANYAR	9.787.528,00
5.1.6.05.084	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KULU KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00
5.1.6.05.085	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BANJARREJO KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00
5.1.6.05.086	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOSARI KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00
5.1.6.05.087	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUKOSARI KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00
5.1.6.05.088	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOMUKTI KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00
5.1.6.05.089	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.165.464,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
	KAYUGERITAN KEC. KARANG ANYAR	
5.1.6.05.090	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOSARI KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00
5.1.6.05.091	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TAMBAK ROTO KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.092	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOREJO KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.093	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LINGGOASRI KEC. KAJEN	21.878.124,00
5.1.6.05.094	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BRENGKOLANG KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.095	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PRINGSURAT KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.096	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUKOYOSO KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.097	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SINANGO H PRENDENG KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.098	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAJONGAN KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.099	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEKIRINGAN AGENG KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.100	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GANDARUM KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.101	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SABAR WANGI KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.102	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIJOYO KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.103	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOREJO KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.104	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEKIRINGAN ALIT KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.105	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOROJO KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.106	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa NYAMOK KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.107	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANJUNG KULON KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.108	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANJUNG SARI KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.109	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GEJLIG KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.110	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEBON AGUNG KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.111	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SANGKANJOYO KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.112	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SALIT KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.113	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAMBIROTO KEC. KAJEN	3.165.464,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.05.114	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROWOLAKU KEC. KAJEN	3.165.464,00
5.1.6.05.115	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WINDUREJO KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.116	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa UJUNG NEGORO KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.117	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BRONDONG KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.118	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PODOSARI KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.119	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KWASEN KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.120	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LANGENSARI KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.121	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa JAGUNG KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.122	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WATU GAJAH KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.123	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGREJO KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.124	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARYOMUKTI KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.125	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KESESI KEC. KESESI	13.356.326,00
5.1.6.05.126	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SRINAHAN KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.127	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAIBAHAN KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.128	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WATU PAYUNG KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.129	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KRANDON KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.130	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PONOLAWEN KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.131	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIMADE KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.132	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOMULYO KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.133	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUKOREJO KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.134	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOSARI KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.135	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa MULYOREJO KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.136	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANTIREJO KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.137	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KWIGARAN KEC. KESESI	3.165.464,00
5.1.6.05.138	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.165.464,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
	KETANON AGENG KEC. SRAGI	
5.1.6.05.139	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa MRICAN KEC. SRAGI	3.165.464,00
5.1.6.05.140	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BULAKSARI KEC. SRAGI	3.165.464,00
5.1.6.05.141	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUMUB LOR KEC. SRAGI	3.165.464,00
5.1.6.05.142	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUMUB KIDUL KEC. SRAGI	3.165.464,00
5.1.6.05.143	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIJAMBE KEC. SRAGI	3.165.464,00
5.1.6.05.144	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PURWOREJO KEC. SRAGI	3.165.464,00
5.1.6.05.145	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEDUNGJARAN KEC. SRAGI	3.165.464,00
5.1.6.05.146	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KLUNJUKAN KEC. SRAGI	3.165.464,00
5.1.6.05.147	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GEBANG KEREK KEC. SRAGI	3.165.464,00
5.1.6.05.148	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PURWODADI KEC. SRAGI	3.165.464,00
5.1.6.05.149	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BULAK PELEM KEC. SRAGI	3.165.464,00
5.1.6.05.150	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TEGALSURUH KEC. SRAGI	3.165.464,00
5.1.6.05.151	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KRASAK AGENG KEC. SRAGI	3.165.464,00
5.1.6.05.152	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIJERUK KEC. SRAGI	3.165.464,00
5.1.6.05.153	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TEGALONTAR KEC. SRAGI	3.165.464,00
5.1.6.05.154	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa MEJASEM KEC. SIWALAN	3.165.464,00
5.1.6.05.155	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOSARI KEC. SIWALAN	3.165.464,00
5.1.6.05.156	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TENGENG WETAN KEC. SIWALAN	3.165.464,00
5.1.6.05.157	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TUNJUNGSARI KEC. SIWALAN	3.165.464,00
5.1.6.05.158	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BLIMBING WULUH KEC. SIWALAN	3.165.464,00
5.1.6.05.159	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAIT KEC. SIWALAN	3.165.464,00
5.1.6.05.160	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TENGENGKULON KEC. SIWALAN	3.165.464,00
5.1.6.05.161	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa REMBUN KEC. SIWALAN	3.165.464,00
5.1.6.05.162	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa YOSOREJO KEC. SIWALAN	3.165.464,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.05.163	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIWALAN KEC. SIWALAN	3.165.464,00
5.1.6.05.164	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOYO TELUK KEC. SIWALAN	3.165.464,00
5.1.6.05.165	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DEPOK KEC. SIWALAN	4.084.844,00
5.1.6.05.166	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BLACANAN KEC. SIWALAN	4.084.844,00
5.1.6.05.167	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BUKUR KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.168	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUMUR JOMBLANG BOGO KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.169	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANTI ANOM KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.170	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa RANDUMUKTI WAREN KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.171	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEGOK CLELE KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.172	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOJONG WETAN KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.173	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WANGAN DOWO KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.174	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DUWET KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.175	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KETITANG KIDUL KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.176	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa MENJANGAN KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.177	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KETITANG LOR KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.178	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa REJOSARI KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.179	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOJONG LOR KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.180	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOJONG MINGGIR KEC. BOJONG	8.554.964,00
5.1.6.05.181	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WIRODITAN KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.182	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEMASAN KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.183	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa JAJARWAYANG KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.184	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BABALAN LOR KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.185	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BABALAN KIDUL KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.186	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANG SARI KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.187	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.165.464,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.05.188	SEMBUNG JAMBU KEC. BOJONG Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIPANCUR KEC. BOJONG	3.165.464,00
5.1.6.05.189	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa JETAK KIDUL KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00
5.1.6.05.190	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SASTRODIRJAN KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00
5.1.6.05.191	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEGOK GUNUNG KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00
5.1.6.05.192	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GALANG PENGAMPON KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00
5.1.6.05.193	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KWAGEAN KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00
5.1.6.05.194	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GETAS KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00
5.1.6.05.195	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROWOKKEMBU KEC. WONOPRINGGO	7.969.190,00
5.1.6.05.196	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOPRINGGO KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00
5.1.6.05.197	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAMPIH KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00
5.1.6.05.198	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GONDANG KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00
5.1.6.05.199	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOREJO KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00
5.1.6.05.200	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa JETAK LENGKONG KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00
5.1.6.05.201	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEGADEN TENGAH KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00
5.1.6.05.202	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUROBAYAN KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00
5.1.6.05.203	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROWO CACING KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00
5.1.6.05.204	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LANGKAP KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00
5.1.6.05.205	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEJOMBLANGAN KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00
5.1.6.05.206	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TOSARAN KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00
5.1.6.05.207	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAKIS PUTIH KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00
5.1.6.05.208	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEDUNG PATANGEWU KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00
5.1.6.05.209	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PODO KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00
5.1.6.05.210	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KWAYANGAN KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00
5.1.6.05.211	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PROTO KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.05.212	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SALAKBROJO KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00
5.1.6.05.213	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa AMBOKEMBANG KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00
5.1.6.05.214	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANGKIL TENGAH KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00
5.1.6.05.215	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANGKIL KULON KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00
5.1.6.05.216	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANG DOWO KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00
5.1.6.05.217	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BUGANGAN KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00
5.1.6.05.218	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa RENGAS KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00
5.1.6.05.219	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALILEMBU KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00
5.1.6.05.220	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIGawe KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00
5.1.6.05.221	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEDUNGKEBO KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00
5.1.6.05.222	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAGUMENGAN MAS KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00
5.1.6.05.223	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LOGANDENG KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00
5.1.6.05.224	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa JREBENG KEMBANG KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00
5.1.6.05.225	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEBON ROWO PUCANG KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00
5.1.6.05.226	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANGKAH KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00
5.1.6.05.227	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGDADAP KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00
5.1.6.05.228	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEBONSARI KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00
5.1.6.05.229	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEGANDON KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00
5.1.6.05.230	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa COPRAYAN KEC. BUARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.231	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONoyoso KEC. BUARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.232	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAKUMBULAN KEC. BUARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.233	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WATUSALAM KEC. BUARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.234	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIMBANG WETAN KEC. BUARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.235	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KERTIJAYAN KEC. BUARAN	3.165.464,00
5.1.6.05.236	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.165.464,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
	PAWEDAN KEC. BUARAN	
5.1.6.05.237	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WULED KEC. TIRTO	3.165.464,00
5.1.6.05.238	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa NGALIAN KEC. TIRTO	3.165.464,00
5.1.6.05.239	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANDAN ARUM KEC. TIRTO	3.165.464,00
5.1.6.05.240	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGANYAR KEC. TIRTO	3.165.464,00
5.1.6.05.241	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SILIREJO KEC. TIRTO	3.165.464,00
5.1.6.05.242	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PUCUNG KEC. TIRTO	3.165.464,00
5.1.6.05.243	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOREJO KEC. TIRTO	3.165.464,00
5.1.6.05.244	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa CURUG KEC. TIRTO	3.165.464,00
5.1.6.05.245	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAMBOREJO KEC. TIRTO	3.165.464,00
5.1.6.05.246	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANJUNG KEC. TIRTO	3.323.544,00
5.1.6.05.247	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DADIREJO KEC. TIRTO	3.165.464,00
5.1.6.05.248	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PACAR KEC. TIRTO	3.165.464,00
5.1.6.05.249	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGJOMPO KEC. TIRTO	3.165.464,00
5.1.6.05.250	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TEGALDOWO KEC. TIRTO	3.165.464,00
5.1.6.05.251	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa MULYOREJO KEC. TIRTO	3.165.464,00
5.1.6.05.252	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa JERUKSARI KEC. TIRTO	3.165.464,00
5.1.6.05.253	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KADIPATEN KEC. WIRADESA	3.165.464,00
5.1.6.05.254	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DELEGTUKANG KEC. WIRADESA	3.165.464,00
5.1.6.05.255	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGJATI KEC. WIRADESA	3.165.464,00
5.1.6.05.256	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PETUKANGAN KEC. WIRADESA	3.165.464,00
5.1.6.05.257	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WIRADESA KEC. WIRADESA	3.165.464,00
5.1.6.05.258	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WARU KIDUL KEC. WIRADESA	3.165.464,00
5.1.6.05.259	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BONDANSARI KEC. WIRADESA	3.165.464,00
5.1.6.05.260	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WARU LOR KEC. WIRADESA	3.165.464,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.6.05.261	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAMPIL KEC. WIRADESA	3.165.464,00
5.1.6.05.262	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEMPLONG KEC. WIRADESA	3.165.464,00
5.1.6.05.263	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAUMAN KEC. WIRADESA	3.165.464,00
5.1.6.05.264	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WERDI KEC. WONOKERTO	3.165.464,00
5.1.6.05.265	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROWOYOSO KEC. WONOKERTO	3.165.464,00
5.1.6.05.266	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BEBEL KEC. WONOKERTO	3.165.464,00
5.1.6.05.267	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOKERTO WETAN KEC. WONOKERTO	3.165.464,00
5.1.6.05.268	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIJAMBE KEC. WONOKERTO	3.165.464,00
5.1.6.05.269	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PESANGGRAHAN KEC. WONOKERTO	3.165.464,00
5.1.6.05.270	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PECAKARAN KEC. WONOKERTO	5.724.264,00
5.1.6.05.271	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa API-API KEC. WONOKERTO	3.165.464,00
5.1.6.05.272	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOKERTO KULON KEC. WONOKERTO	3.165.464,00
5.1.6.05.273	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TRATEBANG KEC. WONOKERTO	5.644.841,00
5.1.6.05.274	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SEMUT KEC. WONOKERTO	3.165.464,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	368.165.931.400,00
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	367.078.606.400,00
5.1.7.03.010	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KLESEM, KEC. KANDANGSERANG	823.699.000,00
5.1.7.03.011	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BODAS, KEC. KANDANGSERANG	829.724.000,00
5.1.7.03.012	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GEMBONG, KEC. KANDANGSERANG	886.289.000,00
5.1.7.03.013	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SUKOHARJO, KEC. KANDANGSERANG	804.587.000,00
5.1.7.03.014	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GARUNGWIYORO, KEC. KANDANGSERANG	866.029.000,00
5.1.7.03.015	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BUBAK, KEC. KANDANGSERANG	802.796.000,00
5.1.7.03.016	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BOJONGKONENG, KEC. KANDANGSERANG	828.480.000,00
5.1.7.03.017	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LURAGUNG, KEC. KANDANGSERANG	849.777.000,00
5.1.7.03.018	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KANDANGSERANG, KEC. KANDANGSERANG	769.215.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.019	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WANGKELANG, KEC. KANDANGSERANG	833.631.000,00
5.1.7.03.020	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LAMBUR, KEC. KANDANGSERANG	841.196.000,00
5.1.7.03.021	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TAJUR, KEC. KANDANGSERANG	781.448.000,00
5.1.7.03.022	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TRAJUMAS, KEC. KANDANGSERANG	826.106.000,00
5.1.7.03.023	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGGONDANG, KEC. KANDANGSERANG	813.927.000,00
5.1.7.03.024	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WERDI, KEC. PANINGGARAN	843.839.000,00
5.1.7.03.025	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WINDUAJI, KEC. PANINGGARAN	831.666.000,00
5.1.7.03.026	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KRANDEGAN, KEC. PANINGGARAN	811.023.000,00
5.1.7.03.027	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LUMENENG, KEC. PANINGGARAN	860.702.000,00
5.1.7.03.028	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TANGGERAN, KEC. PANINGGARAN	793.778.000,00
5.1.7.03.029	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALIBOJA, KEC. PANINGGARAN	793.609.000,00
5.1.7.03.030	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALIOMBO, KEC. PANINGGARAN	792.382.000,00
5.1.7.03.031	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BOTOSARI, KEC. PANINGGARAN	808.639.000,00
5.1.7.03.032	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SAWANGAN, KEC. PANINGGARAN	816.158.000,00
5.1.7.03.033	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PANINGGARAN, KEC. PANINGGARAN	830.094.000,00
5.1.7.03.034	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DOMIYANG, KEC. PANINGGARAN	830.418.000,00
5.1.7.03.035	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa NOTOGIWANG, KEC. PANINGGARAN	851.192.000,00
5.1.7.03.036	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LAMBANGGELUN, KEC. PANINGGARAN	897.014.000,00
5.1.7.03.037	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TENOGO, KEC. PANINGGARAN	809.447.000,00
5.1.7.03.038	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BEDAGUNG, KEC. PANINGGARAN	825.052.000,00
5.1.7.03.039	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TEMBELANGGUNUNG, KEC. LEBAKBARANG	818.864.000,00
5.1.7.03.040	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PAMUTUH, KEC. LEBAKBARANG	797.655.000,00
5.1.7.03.041	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DEPOK, KEC. LEBAKBARANG	786.282.000,00
5.1.7.03.042	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WONOSIDO, KEC. LEBAKBARANG	786.970.000,00
5.1.7.03.043	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa	781.772.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
	TIMBANGSARI, KEC. LEBAKBARANG	
5.1.7.03.044	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIDOMULYO, KEC. LEBAKBARANG	815.956.000,00
5.1.7.03.045	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KUTOREMBET, KEC. LEBAKBARANG	797.325.000,00
5.1.7.03.046	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LEBAKBARANG, KEC. LEBAKBARANG	798.442.000,00
5.1.7.03.047	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KAPUNDUTAN, KEC. LEBAKBARANG	787.227.000,00
5.1.7.03.048	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BANTARKULON, KEC. LEBAKBARANG	787.432.000,00
5.1.7.03.049	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa MENDOLO, KEC. LEBAKBARANG	807.856.000,00
5.1.7.03.050	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIMEGO, KEC. PETUNGKRIYONO	823.281.000,00
5.1.7.03.051	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SONGGODADI, KEC. PETUNGKRIYONO	816.730.000,00
5.1.7.03.052	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa CURUGMUNCAR, KEC. PETUNGKRIYONO	781.790.000,00
5.1.7.03.053	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GUMELEM, KEC. PETUNGKRIYONO	785.559.000,00
5.1.7.03.054	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TLOGOHENDRO, KEC. PETUNGKRIYONO	851.874.000,00
5.1.7.03.055	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa YOSOREJO, KEC. PETUNGKRIYONO	803.993.000,00
5.1.7.03.056	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TLOGOPAKIS, KEC. PETUNGKRIYONO	829.313.000,00
5.1.7.03.057	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KASIMPAR, KEC. PETUNGKRIYONO	780.241.000,00
5.1.7.03.058	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KAYUPURING, KEC. PETUNGKRIYONO	809.502.000,00
5.1.7.03.059	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa MESOYI, KEC. TALUN	817.507.000,00
5.1.7.03.060	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa JOLOTIGO, KEC. TALUN	866.834.000,00
5.1.7.03.061	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SENGARE, KEC. TALUN	844.850.000,00
5.1.7.03.062	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DONOWANGUN, KEC. TALUN	841.646.000,00
5.1.7.03.063	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TALUN, KEC. TALUN	822.554.000,00
5.1.7.03.064	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BANJARSARI, KEC. TALUN	805.154.000,00
5.1.7.03.065	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALIREJO, KEC. TALUN	789.345.000,00
5.1.7.03.066	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BATURSARI, KEC. TALUN	781.292.000,00
5.1.7.03.067	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGASEM, KEC. TALUN	800.507.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.068	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KROMPENG, KEC. TALUN	804.795.000,00
5.1.7.03.069	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PUNGANGAN, KEC. DORO	834.930.000,00
5.1.7.03.070	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIDOHARJO, KEC. DORO	802.738.000,00
5.1.7.03.071	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LEMAHABANG, KEC. DORO	865.767.000,00
5.1.7.03.072	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa ROGOSELO, KEC. DORO	843.900.000,00
5.1.7.03.073	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa HARJOSARI, KEC. DORO	805.980.000,00
5.1.7.03.074	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LARIKAN, KEC. DORO	767.833.000,00
5.1.7.03.075	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SAWANGAN, KEC. DORO	797.611.000,00
5.1.7.03.076	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DOROREJO, KEC. DORO	822.729.000,00
5.1.7.03.077	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DORO, KEC. DORO	824.728.000,00
5.1.7.03.078	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa RANDUSARI, KEC. DORO	777.562.000,00
5.1.7.03.079	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KUTOSARI, KEC. DORO	795.813.000,00
5.1.7.03.080	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WRINGINAGUNG, KEC. DORO	842.881.000,00
5.1.7.03.081	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALIMOJOSARI, KEC. DORO	838.869.000,00
5.1.7.03.082	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BLIGOREJO, KEC. DORO	823.652.000,00
5.1.7.03.083	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GUTOMO, KEC. KARANGANYAR	841.768.000,00
5.1.7.03.084	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LIMBANGAN, KEC. KARANGANYAR	803.032.000,00
5.1.7.03.085	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGGONDANG, KEC. KARANGANYAR	792.926.000,00
5.1.7.03.086	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LOLONG, KEC. KARANGANYAR	799.716.000,00
5.1.7.03.087	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PEDAWANG, KEC. KARANGANYAR	831.733.000,00
5.1.7.03.088	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PODODADI, KEC. KARANGANYAR	811.438.000,00
5.1.7.03.089	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LEGOKKALONG, KEC. KARANGANYAR	827.639.000,00
5.1.7.03.090	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGSARI, KEC. KARANGANYAR	810.285.000,00
5.1.7.03.091	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KULU, KEC. KARANGANYAR	798.329.000,00
5.1.7.03.092	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa	789.876.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.093	BANJAREJO, KEC. KARANGANYAR Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WONOSARI, KEC. KARANGANYAR	788.589.000,00
5.1.7.03.094	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SOKOSARI, KEC. KARANGANYAR	805.259.000,00
5.1.7.03.095	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIDOMUKTI, KEC. KARANGANYAR	825.024.000,00
5.1.7.03.096	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KAYUGERITAN, KEC. KARANGANYAR	807.502.000,00
5.1.7.03.097	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KUTOSARI, KEC. KARANGANYAR	786.262.000,00
5.1.7.03.098	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TAMBAKROTO, KEC. KAJEN	794.139.000,00
5.1.7.03.099	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KUTOROJO, KEC. KAJEN	813.212.000,00
5.1.7.03.100	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LINGGOASRI, KEC. KAJEN	824.901.000,00
5.1.7.03.101	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BRENGKOLANG, KEC. KAJEN	801.603.000,00
5.1.7.03.102	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PRINGSURAT, KEC. KAJEN	801.520.000,00
5.1.7.03.103	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SOKOYOSO, KEC. KAJEN	768.076.000,00
5.1.7.03.104	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SINANGOHPRENDENG, KEC. KAJEN	792.251.000,00
5.1.7.03.105	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KAJONGAN, KEC. KAJEN	785.481.000,00
5.1.7.03.106	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PEKIRINGANAGENG, KEC. KAJEN	791.234.000,00
5.1.7.03.107	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GANDARUM, KEC. KAJEN	849.061.000,00
5.1.7.03.108	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SABARWANGI, KEC. KAJEN	793.645.000,00
5.1.7.03.109	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALIJOYO, KEC. KAJEN	807.442.000,00
5.1.7.03.110	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WONOREJO, KEC. KAJEN	786.833.000,00
5.1.7.03.111	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PEKIRINGANALIT, KEC. KAJEN	826.899.000,00
5.1.7.03.112	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KUTUREJO, KEC. KAJEN	796.620.000,00
5.1.7.03.113	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa NYAMOK, KEC. KAJEN	801.635.000,00
5.1.7.03.114	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TANJUNGKULON, KEC. KAJEN	791.680.000,00
5.1.7.03.115	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TANJUNGSARI, KEC. KAJEN	795.141.000,00
5.1.7.03.116	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GEJLIG, KEC. KAJEN	864.159.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.117	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KEBONAGUNG, KEC. KAJEN	829.106.000,00
5.1.7.03.118	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SANGKANJOYO, KEC. KAJEN	793.014.000,00
5.1.7.03.119	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SALIT, KEC. KAJEN	796.092.000,00
5.1.7.03.120	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SAMBIROTO, KEC. KAJEN	808.180.000,00
5.1.7.03.121	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa ROWOLAKU, KEC. KAJEN	793.239.000,00
5.1.7.03.122	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WINDUROJO, KEC. KESESI	899.016.000,00
5.1.7.03.123	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa UJUNGNEGORO, KEC. KESESI	829.783.000,00
5.1.7.03.124	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BRONDONG, KEC. KESESI	790.359.000,00
5.1.7.03.125	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PODOSARI, KEC. KESESI	843.033.000,00
5.1.7.03.126	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KWASEN, KEC. KESESI	811.807.000,00
5.1.7.03.127	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LANGENSARI, KEC. KESESI	819.129.000,00
5.1.7.03.128	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa JAGUNG, KEC. KESESI	817.394.000,00
5.1.7.03.129	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WATUGAJAH, KEC. KESESI	772.490.000,00
5.1.7.03.130	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGREJO, KEC. KESESI	791.008.000,00
5.1.7.03.131	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARYOMUKTI, KEC. KESESI	786.718.000,00
5.1.7.03.132	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KESESI, KEC. KESESI	958.982.000,00
5.1.7.03.133	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SRINAHAN, KEC. KESESI	806.172.000,00
5.1.7.03.134	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KAIBAHAN, KEC. KESESI	802.782.000,00
5.1.7.03.135	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WATUPAYUNG, KEC. KESESI	787.000.000,00
5.1.7.03.136	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KRANDON, KEC. KESESI	828.823.000,00
5.1.7.03.137	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PONOLAWEN, KEC. KESESI	797.520.000,00
5.1.7.03.138	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALIMADE, KEC. KESESI	790.037.000,00
5.1.7.03.139	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIDOMULYO, KEC. KESESI	816.595.000,00
5.1.7.03.140	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SUKOREJO, KEC. KESESI	816.546.000,00
5.1.7.03.141	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa	813.877.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.142	SIDOSARI, KEC. KESESI Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa MUYOREJO, KEC. KESESI	812.199.000,00
5.1.7.03.143	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PANTIREJO, KEC. KESESI	808.759.000,00
5.1.7.03.144	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KWIGARAN, KEC. KESESI	797.134.000,00
5.1.7.03.145	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KETANONAGENG, KEC. SRAGI	794.199.000,00
5.1.7.03.146	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa MRICAN, KEC. SRAGI	803.083.000,00
5.1.7.03.147	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BULAKSARI, KEC. SRAGI	849.632.000,00
5.1.7.03.148	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SUMUBLOR, KEC. SRAGI	854.126.000,00
5.1.7.03.149	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SUMUBKIDUL, KEC. SRAGI	814.181.000,00
5.1.7.03.150	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALIJAMBE, KEC. SRAGI	843.284.000,00
5.1.7.03.151	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PURWOREJO, KEC. SRAGI	856.375.000,00
5.1.7.03.152	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KEDUNJARAN, KEC. SRAGI	805.493.000,00
5.1.7.03.153	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KLUNJUKAN, KEC. SRAGI	826.745.000,00
5.1.7.03.154	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GEBANGKEREP, KEC. SRAGI	827.700.000,00
5.1.7.03.155	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PURWODADI, KEC. SRAGI	800.334.000,00
5.1.7.03.156	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BULAKPELEM, KEC. SRAGI	890.598.000,00
5.1.7.03.157	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TEGALSURUH, KEC. SRAGI	848.761.000,00
5.1.7.03.158	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KRASAKAGENG, KEC. SRAGI	869.040.000,00
5.1.7.03.159	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIJERUK, KEC. SRAGI	849.644.000,00
5.1.7.03.160	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TEGALONTAR, KEC. SRAGI	856.507.000,00
5.1.7.03.161	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BUKUR, KEC. BOJONG	810.181.000,00
5.1.7.03.162	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALIPANCUR, KEC. BOJONG	848.445.000,00
5.1.7.03.163	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SUMURJOMBLANGBOGO, KEC. BOJONG	877.734.000,00
5.1.7.03.164	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PANTIANOM, KEC. BOJONG	792.593.000,00
5.1.7.03.165	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa RANDUMUKTIWAREN, KEC. BOJONG	839.889.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.166	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LEGOKCLILE, KEC. BOJONG	812.276.000,00
5.1.7.03.167	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BOJONGWETAN, KEC. BOJONG	795.962.000,00
5.1.7.03.168	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WANGANDOWO, KEC. BOJONG	794.738.000,00
5.1.7.03.169	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DUWET, KEC. BOJONG	801.843.000,00
5.1.7.03.170	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KETITANGKIDUL, KEC. BOJONG	794.408.000,00
5.1.7.03.171	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa MENJANGAN, KEC. BOJONG	808.266.000,00
5.1.7.03.172	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KETITANGLOR, KEC. BOJONG	777.974.000,00
5.1.7.03.173	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa REJOSARI, KEC. BOJONG	783.926.000,00
5.1.7.03.174	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BOJONGLOR, KEC. BOJONG	794.793.000,00
5.1.7.03.175	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BOJONGMINGGIR, KEC. BOJONG	809.086.000,00
5.1.7.03.176	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WIRODITAN, KEC. BOJONG	820.172.000,00
5.1.7.03.177	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KEMASAN, KEC. BOJONG	809.719.000,00
5.1.7.03.178	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa JAJARWAYANG, KEC. BOJONG	814.366.000,00
5.1.7.03.179	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BABALANLOR, KEC. BOJONG	828.045.000,00
5.1.7.03.180	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BABALANKIDUL, KEC. BOJONG	807.289.000,00
5.1.7.03.181	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGSARI, KEC. BOJONG	790.267.000,00
5.1.7.03.182	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SEMBUNGJAMBU, KEC. BOJONG	831.684.000,00
5.1.7.03.183	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa JETAKKIDUL, KEC. WONOPRINGGO	807.215.000,00
5.1.7.03.184	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SASTRODIRJAN, KEC. WONOPRINGGO	814.305.000,00
5.1.7.03.185	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LEGOKGUNUNG, KEC. WONOPRINGGO	806.766.000,00
5.1.7.03.186	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GALANGPENGAMPON, KEC. WONOPRINGGO	836.677.000,00
5.1.7.03.187	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KWAGEAN, KEC. WONOPRINGGO	820.259.000,00
5.1.7.03.188	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GETAS, KEC. WONOPRINGGO	811.443.000,00
5.1.7.03.189	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa ROWOKEMBU, KEC. WONOPRINGGO	838.333.000,00
5.1.7.03.190	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa	797.736.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.191	WONOPRINGGO, KEC. WONOPRINGGO Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SAMPIH, KEC. WONOPRINGGO	780.168.000,00
5.1.7.03.192	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GONDANG, KEC. WONOPRINGGO	781.866.000,00
5.1.7.03.193	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WONOREJO, KEC. WONOPRINGGO	813.965.000,00
5.1.7.03.194	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa JETAKLENGKONG, KEC. WONOPRINGGO	778.697.000,00
5.1.7.03.195	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PEGADENTENGAH, KEC. WONOPRINGGO	798.194.000,00
5.1.7.03.196	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SURABAYAN, KEC. WONOPRINGGO	801.081.000,00
5.1.7.03.197	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa ROWOCACING, KEC. KEDUNGWUNI	785.187.000,00
5.1.7.03.198	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LANGKAP, KEC. KEDUNGWUNI	809.208.000,00
5.1.7.03.199	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PAJOMBLANGAN, KEC. KEDUNGWUNI	805.560.000,00
5.1.7.03.200	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TOSARAN, KEC. KEDUNGWUNI	779.637.000,00
5.1.7.03.201	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PAKISPUTIH, KEC. KEDUNGWUNI	811.134.000,00
5.1.7.03.202	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KEDUNGPATANGWU, KEC. KEDUNGWUNI	806.487.000,00
5.1.7.03.203	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PODO, KEC. KEDUNGWUNI	826.571.000,00
5.1.7.03.204	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KWAYANGAN, KEC. KEDUNGWUNI	835.557.000,00
5.1.7.03.205	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PROTO, KEC. KEDUNGWUNI	801.312.000,00
5.1.7.03.206	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SALAKBROJO, KEC. KEDUNGWUNI	831.723.000,00
5.1.7.03.207	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa AMBOKEMBANG, KEC. KEDUNGWUNI	867.178.000,00
5.1.7.03.208	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TANGKILTENGAH, KEC. KEDUNGWUNI	817.932.000,00
5.1.7.03.209	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TANGKILKULON, KEC. KEDUNGWUNI	826.265.000,00
5.1.7.03.210	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGDOWO, KEC. KEDUNGWUNI	818.714.000,00
5.1.7.03.211	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BUGANGAN, KEC. KEDUNGWUNI	798.485.000,00
5.1.7.03.212	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa RENGAS, KEC. KEDUNGWUNI	811.126.000,00
5.1.7.03.213	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa COPRAYAN, KEC. BUARAN	834.196.000,00
5.1.7.03.214	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WONoyoso, KEC. BUARAN	815.538.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.215	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PAKUMBULAN, KEC. BUARAN	842.775.000,00
5.1.7.03.216	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WATUSALAM, KEC. BUARAN	827.493.000,00
5.1.7.03.217	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIMBANGWETAN, KEC. BUARAN	826.162.000,00
5.1.7.03.218	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KERTIJAYAN, KEC. BUARAN	846.527.000,00
5.1.7.03.219	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PAWEDEN, KEC. BUARAN	814.571.000,00
5.1.7.03.220	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WULED, KEC. TIRTO	800.276.000,00
5.1.7.03.221	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa NGALIAN, KEC. TIRTO	801.980.000,00
5.1.7.03.222	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PANDANARUM, KEC. TIRTO	841.954.000,00
5.1.7.03.223	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGANYAR, KEC. TIRTO	844.700.000,00
5.1.7.03.224	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SILIREJO, KEC. TIRTO	844.140.000,00
5.1.7.03.225	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PUCUNG, KEC. TIRTO	828.426.000,00
5.1.7.03.226	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DADIREJO, KEC. TIRTO	904.548.000,00
5.1.7.03.227	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIDOREJO, KEC. TIRTO	814.189.000,00
5.1.7.03.228	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa CURUG, KEC. TIRTO	812.718.000,00
5.1.7.03.229	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TANJUNG, KEC. TIRTO	820.294.000,00
5.1.7.03.230	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SAMBOREJO, KEC. TIRTO	856.939.000,00
5.1.7.03.231	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PACAR, KEC. TIRTO	813.456.000,00
5.1.7.03.232	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGJOMPO, KEC. TIRTO	837.992.000,00
5.1.7.03.233	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TEGALDOWO, KEC. TIRTO	818.008.000,00
5.1.7.03.234	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa MULYOREJO, KEC. TIRTO	846.637.000,00
5.1.7.03.235	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa JERUKSARI, KEC. TIRTO	926.330.000,00
5.1.7.03.236	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KADIPATEN, KEC. WIRADESA	813.044.000,00
5.1.7.03.237	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DELEGTUKANG, KEC. WIRADESA	775.623.000,00
5.1.7.03.238	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGJATI, KEC. WIRADESA	790.339.000,00
5.1.7.03.239	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa	792.477.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.240	PETUKANGAN, KEC. WIRADESA Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WIRADESA, KEC. WIRADESA	870.524.000,00
5.1.7.03.241	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WARUKIDUL, KEC. WIRADESA	806.552.000,00
5.1.7.03.242	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BONDANSARI, KEC. WIRADESA	817.257.000,00
5.1.7.03.243	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WARULOR, KEC. WIRADESA	820.340.000,00
5.1.7.03.244	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KAMPIL, KEC. WIRADESA	811.488.000,00
5.1.7.03.245	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KEMPLONG, KEC. WIRADESA	804.831.000,00
5.1.7.03.246	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KAUMAN, KEC. WIRADESA	813.712.000,00
5.1.7.03.247	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa MEJASEM, KEC. SIWALAN	837.445.000,00
5.1.7.03.248	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WONOSARI, KEC. SIWALAN	798.739.000,00
5.1.7.03.249	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TENGENGWETAN, KEC. SIWALAN	881.635.000,00
5.1.7.03.250	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TUNJUNGSARI, KEC. SIWALAN	808.519.000,00
5.1.7.03.251	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BLIMBINGWULUH, KEC. SIWALAN	807.038.000,00
5.1.7.03.252	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PAIT, KEC. SIWALAN	811.985.000,00
5.1.7.03.253	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TENGENGKULON, KEC. SIWALAN	792.031.000,00
5.1.7.03.254	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa REMBUN, KEC. SIWALAN	866.224.000,00
5.1.7.03.255	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa YOSOREJO, KEC. SIWALAN	816.530.000,00
5.1.7.03.256	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIWALAN, KEC. SIWALAN	847.620.000,00
5.1.7.03.257	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BOYOTELUK, KEC. SIWALAN	814.489.000,00
5.1.7.03.258	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DEPOK, KEC. SIWALAN	822.057.000,00
5.1.7.03.259	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BLACANAN, KEC. SIWALAN	828.744.000,00
5.1.7.03.260	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LOGANDENG, KEC. KARANGDADAP	805.231.000,00
5.1.7.03.261	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa JREBENGKEMBANG, KEC. KARANGDADAP	845.925.000,00
5.1.7.03.262	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PAGUMENGANMAS, KEC. KARANGDADAP	845.331.000,00
5.1.7.03.263	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KEDUNGKEBO, KEC. KARANGDADAP	811.238.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.264	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALIGawe, KEC. KARANGDADAP	792.043.000,00
5.1.7.03.265	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGDADAP, KEC. KARANGDADAP	819.582.000,00
5.1.7.03.266	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALILEMBU, KEC. KARANGDADAP	823.116.000,00
5.1.7.03.267	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PANGKAH, KEC. KARANGDADAP	789.056.000,00
5.1.7.03.268	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KEBONROWOPUCANG, KEC. KARANGDADAP	858.933.000,00
5.1.7.03.269	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KEBONSARI, KEC. KARANGDADAP	824.574.000,00
5.1.7.03.270	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PEGANDON, KEC. KARANGDADAP	819.874.000,00
5.1.7.03.271	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WERDI, KEC. WONOKERTO	836.716.000,00
5.1.7.03.272	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa ROWOYOSO, KEC. WONOKERTO	877.679.000,00
5.1.7.03.273	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BEBEL, KEC. WONOKERTO	940.991.000,00
5.1.7.03.274	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WONOKERTOWETAN, KEC. WONOKERTO	794.796.000,00
5.1.7.03.275	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIJAMBE, KEC. WONOKERTO	827.767.000,00
5.1.7.03.276	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PESANGGRAHAN, KEC. WONOKERTO	803.941.000,00
5.1.7.03.277	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PECAKARAN, KEC. WONOKERTO	831.580.000,00
5.1.7.03.278	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa API-API, KEC. WONOKERTO	843.414.000,00
5.1.7.03.279	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WONOKERTOKULON, KEC. WONOKERTO	877.090.000,00
5.1.7.03.280	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TRATEBANG, KEC. WONOKERTO	802.673.000,00
5.1.7.03.281	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SEMUT, KEC. WONOKERTO	801.647.000,00
5.1.7.03.282	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Sumurjomblangbogo Kec. Bojong untuk Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat	300.000.000,00
5.1.7.03.283	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bligorejo Kec. Doro untuk Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat	150.000.000,00
5.1.7.03.284	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Harjosari Kec. Doro untuk Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat	150.000.000,00
5.1.7.03.285	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Pandanarum Kec. Tirta untuk Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat	150.000.000,00
5.1.7.03.286	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tegalontar Kec. Sragi untuk Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat	300.000.000,00
5.1.7.03.287	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Karanggondang Kec. Karanganyar untuk Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat	150.000.000,00
5.1.7.03.288	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bondansari Kec.	245.000.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.289	Wiradesa untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana PAMSIMAS Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bubak Kec. Kandangserang untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana PAMSIMAS	245.000.000,00
5.1.7.03.290	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tunjungsari Kec. Siwalan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana PAMSIMAS	245.000.000,00
5.1.7.03.291	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Mejasem Kec. Siwalan untuk Pembangunan Jaringan Air Minum dan Sambungan Rumah	130.000.000,00
5.1.7.03.292	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Yosorejo Kec. Siwalan untuk Pembangunan Jaringan Air Minum dan Sambungan Rumah	130.000.000,00
5.1.7.03.293	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Siwalan Kec. Siwalan untuk Pembangunan Jaringan Air Minum dan Sambungan Rumah	130.000.000,00
5.1.7.03.294	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bebel Kec. Wonokerto untuk Pembangunan Jaringan Air Minum dan Sambungan Rumah	130.000.000,00
5.1.7.03.295	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Rogoselo Kec. Doro untuk Pembangunan Jaringan Air Minum dan Sambungan Rumah	130.000.000,00
5.1.7.03.296	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Pedawang Kec. Karanganyar untuk Pembangunan Jaringan Air Minum dan Sambungan Rumah	150.000.000,00
5.1.7.03.297	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Pododadi Kec. Karanganyar untuk Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK PENUGASAN SANITASI)	435.000.000,00
5.1.7.03.298	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tanjungkulon Kec. Kajen untuk Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK PENUGASAN SANITASI)	435.000.000,00
5.1.7.03.299	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Jrebengkembang Kec.Karangdadap untuk Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK PENUGASAN SANITASI)	435.000.000,00
5.1.7.03.300	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Karanggondang Kec. Kandangserang untuk Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK PENUGASAN SANITASI)	450.000.000,00
5.1.7.03.301	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bubak Kec. Kandangserang untuk Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK PENUGASAN SANITASI)	450.000.000,00
5.1.7.03.302	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kaliboja Kec. Paninggaran untuk Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK PENUGASAN SANITASI)	450.000.000,00
5.1.7.03.303	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Klesem KEC. KANDANGSERANG	451.489.704,00
5.1.7.03.304	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bodas KEC. KANDANGSERANG	448.707.221,00
5.1.7.03.305	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gembong KEC. KANDANGSERANG	495.938.460,00
5.1.7.03.306	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sukoharjo KEC. KANDANGSERANG	406.840.813,00
5.1.7.03.307	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Garungwiworo KEC. KANDANGSERANG	413.537.680,00
5.1.7.03.308	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bubak KEC. KANDANGSERANG	381.209.893,00
5.1.7.03.309	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah	420.025.790,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.310	Desa Bojongkoneng KEC. KANDANGSERANG Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Luragung KEC. KANDANGSERANG	436.676.555,00
5.1.7.03.311	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kandangserang KEC. KANDANGSERANG	308.864.872,00
5.1.7.03.312	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wangkelang KEC. KANDANGSERANG	442.657.259,00
5.1.7.03.313	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Lambur KEC. KANDANGSERANG	433.753.381,00
5.1.7.03.314	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tajur KEC. KANDANGSERANG	385.964.110,00
5.1.7.03.315	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Trajumas KEC. KANDANGSERANG	448.213.522,00
5.1.7.03.316	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karanggondang KEC. KANDANGSERANG	343.179.345,00
5.1.7.03.317	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Werdi KEC. PANINGGARAN	473.807.760,00
5.1.7.03.318	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Winduaji KEC. PANINGGARAN	411.155.455,00
5.1.7.03.319	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Krandegan KEC. PANINGGARAN	344.313.492,00
5.1.7.03.320	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Lumeneng KEC. PANINGGARAN	541.695.639,00
5.1.7.03.321	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tanggeran KEC. PANINGGARAN	434.524.481,00
5.1.7.03.322	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kaliboja KEC. PANINGGARAN	429.127.893,00
5.1.7.03.323	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kaliombo KEC. PANINGGARAN	360.108.351,00
5.1.7.03.324	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Botosari KEC. PANINGGARAN	425.599.317,00
5.1.7.03.325	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sawangan KEC. PANINGGARAN	425.094.587,00
5.1.7.03.326	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Paninggaran KEC. PANINGGARAN	448.860.492,00
5.1.7.03.327	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Domiyang KEC. PANINGGARAN	490.591.238,00
5.1.7.03.328	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Notogiwang KEC. PANINGGARAN	451.364.257,00
5.1.7.03.329	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Lambanggalun KEC. PANINGGARAN	509.397.447,00
5.1.7.03.330	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tenogo KEC. PANINGGARAN	389.916.215,00
5.1.7.03.331	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bedagung KEC. PANINGGARAN	406.119.630,00
5.1.7.03.332	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tembelanggunung KEC. LEBAKBARANG	375.296.567,00
5.1.7.03.333	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pamutuh KEC. LEBAKBARANG	381.092.919,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.334	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Depok KEC. LEBAKBARANG	311.088.119,00
5.1.7.03.335	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonosido KEC. LEBAKBARANG	347.190.419,00
5.1.7.03.336	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Timbangsari KEC. LEBAKBARANG	313.011.497,00
5.1.7.03.337	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sidomulyo KEC. LEBAKBARANG	408.226.252,00
5.1.7.03.338	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kutorembet KEC. LEBAKBARANG	359.098.098,00
5.1.7.03.339	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Lebakbarang KEC. LEBAKBARANG	429.724.107,00
5.1.7.03.340	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kapundutan KEC. LEBAKBARANG	333.746.000,00
5.1.7.03.341	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bantar Kulon KEC. LEBAKBARANG	337.745.947,00
5.1.7.03.342	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Mendolo KEC. LEBAKBARANG	405.335.895,00
5.1.7.03.343	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Simego KEC. PETUNGKRIYONO	422.461.897,00
5.1.7.03.344	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Songgodadi KEC. PETUNGKRIYONO	411.735.166,00
5.1.7.03.345	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Curugmuncar KEC. PETUNGKRIYONO	349.099.033,00
5.1.7.03.346	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gumelem KEC. PETUNGKRIYONO	331.664.040,00
5.1.7.03.347	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tlogohendro KEC. PETUNGKRIYONO	451.620.086,00
5.1.7.03.348	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Yosorejo KEC. PETUNGKRIYONO	381.380.925,00
5.1.7.03.349	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tlogopakis KEC. PETUNGKRIYONO	450.559.624,00
5.1.7.03.350	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kasimpar KEC. PETUNGKRIYONO	363.796.196,00
5.1.7.03.351	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kayupuring KEC. PETUNGKRIYONO	425.095.223,00
5.1.7.03.352	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Mesoyi KEC. TALUN	349.204.225,00
5.1.7.03.353	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jolotigo KEC. TALUN	407.175.442,00
5.1.7.03.354	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sengare KEC. TALUN	457.213.182,00
5.1.7.03.355	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Donowangun KEC. TALUN	354.089.358,00
5.1.7.03.356	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Talun KEC. TALUN	329.288.041,00
5.1.7.03.357	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Banjarsari KEC. TALUN	302.282.981,00
5.1.7.03.358	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah	336.780.917,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.359	Desa Kalirejo KEC. TALUN Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Batusari KEC. TALUN	330.462.027,00
5.1.7.03.360	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangasem KEC. TALUN	357.683.476,00
5.1.7.03.361	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Krompeng KEC. TALUN	358.594.988,00
5.1.7.03.362	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pungangan KEC. DORO	384.931.488,00
5.1.7.03.363	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sidoharjo KEC. DORO	354.741.387,00
5.1.7.03.364	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Lemahabang KEC. DORO	437.745.018,00
5.1.7.03.365	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rogoselo KEC. DORO	372.635.172,00
5.1.7.03.366	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Harjosari KEC. DORO	405.795.089,00
5.1.7.03.367	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Larikan KEC. DORO	306.021.412,00
5.1.7.03.368	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sawangan KEC. DORO	357.231.557,00
5.1.7.03.369	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Dororejo KEC. DORO	302.774.479,00
5.1.7.03.370	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Doro KEC. DORO	407.353.632,00
5.1.7.03.371	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Randusari KEC. DORO	316.190.331,00
5.1.7.03.372	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kutosari KEC. DORO	356.372.844,00
5.1.7.03.373	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wringinagung KEC. DORO	342.287.239,00
5.1.7.03.374	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalimojosari KEC. DORO	399.693.582,00
5.1.7.03.375	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bligorejo KEC. DORO	405.557.926,00
5.1.7.03.376	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gutomo KEC. KARANGANYAR	381.821.384,00
5.1.7.03.377	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Limbangan KEC. KARANGANYAR	305.664.762,00
5.1.7.03.378	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karanggondang KEC. KARANGANYAR	304.491.791,00
5.1.7.03.379	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Lolong KEC. KARANGANYAR	327.660.803,00
5.1.7.03.380	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pedawang KEC. KARANGANYAR	335.591.990,00
5.1.7.03.381	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pododadi KEC. KARANGANYAR	342.003.809,00
5.1.7.03.382	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Legokalong KEC. KARANGANYAR	330.884.918,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.383	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangsari KEC. KARANGANYAR	344.742.134,00
5.1.7.03.384	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kulu KEC. KARANGANYAR	375.773.194,00
5.1.7.03.385	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Banjarejo KEC. KARANGANYAR	316.001.223,00
5.1.7.03.386	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonosari KEC. KARANGANYAR	416.024.391,00
5.1.7.03.387	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sokosari KEC. KARANGANYAR	341.749.333,00
5.1.7.03.388	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sidomukti KEC. KARANGANYAR	342.585.647,00
5.1.7.03.389	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kayugeritan KEC. KARANGANYAR	432.909.154,00
5.1.7.03.390	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kutosari KEC. KARANGANYAR	313.086.573,00
5.1.7.03.391	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tambakroto KEC. KAJEN	395.373.097,00
5.1.7.03.392	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kutorajo KEC. KAJEN	389.036.947,00
5.1.7.03.393	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Linggoasri KEC. KAJEN	391.283.056,00
5.1.7.03.394	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Brengkolang KEC. KAJEN	362.928.415,00
5.1.7.03.395	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pringsurat KEC. KAJEN	306.213.867,00
5.1.7.03.396	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sokoyoso KEC. KAJEN	363.592.182,00
5.1.7.03.397	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sinangohprendeng KEC. KAJEN	354.257.225,00
5.1.7.03.398	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kajongan KEC. KAJEN	354.757.460,00
5.1.7.03.399	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pekiringanageng KEC. KAJEN	320.253.142,00
5.1.7.03.400	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gandarum KEC. KAJEN	377.948.505,00
5.1.7.03.401	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sabarwangi KEC. KAJEN	315.269.259,00
5.1.7.03.402	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalijoyo KEC. KAJEN	399.570.451,00
5.1.7.03.403	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonorejo KEC. KAJEN	334.628.616,00
5.1.7.03.404	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pekiringan Alit KEC. KAJEN	417.852.297,00
5.1.7.03.405	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kutorejo KEC. KAJEN	297.118.734,00
5.1.7.03.406	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Nyamok KEC. KAJEN	367.192.788,00
5.1.7.03.407	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah	277.627.919,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.408	Desa Tanjung Kulon KEC. KAJEN Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tanjungsari KEC. KAJEN	354.939.723,00
5.1.7.03.409	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gejlig KEC. KAJEN	410.790.750,00
5.1.7.03.410	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kebonagung KEC. KAJEN	432.698.019,00
5.1.7.03.411	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sangkanjoyo KEC. KAJEN	375.070.807,00
5.1.7.03.412	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Salit KEC. KAJEN	300.204.344,00
5.1.7.03.413	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sambiroto KEC. KAJEN	424.414.484,00
5.1.7.03.414	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rowolaku KEC. KAJEN	335.312.755,00
5.1.7.03.415	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Windurojo KEC. KESESI	430.772.724,00
5.1.7.03.416	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ujungnegoro KEC. KESESI	355.916.575,00
5.1.7.03.417	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Brondong KEC. KESESI	333.010.626,00
5.1.7.03.418	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Podosari KEC. KESESI	372.305.382,00
5.1.7.03.419	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kwasen KEC. KESESI	343.001.402,00
5.1.7.03.420	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Langensari KEC. KESESI	379.025.895,00
5.1.7.03.421	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jagung KEC. KESESI	345.269.084,00
5.1.7.03.422	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Watugajah KEC. KESESI	307.390.834,00
5.1.7.03.423	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangrejo KEC. KESESI	313.569.770,00
5.1.7.03.424	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karyomukti KEC. KESESI	315.484.934,00
5.1.7.03.425	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kesesi KEC. KESESI	422.678.094,00
5.1.7.03.426	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Srinahan KEC. KESESI	318.586.870,00
5.1.7.03.427	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kaibahan KEC. KESESI	349.049.303,00
5.1.7.03.428	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Watupayung KEC. KESESI	318.023.184,00
5.1.7.03.429	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Krandon KEC. KESESI	365.089.991,00
5.1.7.03.430	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ponolawen KEC. KESESI	338.014.190,00
5.1.7.03.431	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalimade KEC. KESESI	330.982.465,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.432	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sidomulyo KEC. KESESI	323.720.544,00
5.1.7.03.433	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sukorejo KEC. KESESI	359.333.131,00
5.1.7.03.434	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sidosari KEC. KESESI	361.163.429,00
5.1.7.03.435	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Mulyorejo KEC. KESESI	325.266.120,00
5.1.7.03.436	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pantirejo KEC. KESESI	376.250.041,00
5.1.7.03.437	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kwigaran KEC. KESESI	371.464.469,00
5.1.7.03.438	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ketanonageng KEC. SRAGI	292.385.856,00
5.1.7.03.439	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Mrican KEC. SRAGI	263.115.579,00
5.1.7.03.440	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bulaksari KEC. SRAGI	440.890.467,00
5.1.7.03.441	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sumub Lor KEC. SRAGI	378.648.445,00
5.1.7.03.442	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sumub Kidul KEC. SRAGI	340.480.785,00
5.1.7.03.443	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalijambe KEC. SRAGI	419.973.777,00
5.1.7.03.444	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Purworejo KEC. SRAGI	340.718.265,00
5.1.7.03.445	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kedungjuran KEC. SRAGI	393.512.220,00
5.1.7.03.446	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Klunjukan KEC. SRAGI	332.022.946,00
5.1.7.03.447	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gebangkerep KEC. SRAGI	463.735.782,00
5.1.7.03.448	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Purwodadi KEC. SRAGI	291.877.473,00
5.1.7.03.449	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bulakpelem KEC. SRAGI	405.204.680,00
5.1.7.03.450	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tegalsuruh KEC. SRAGI	370.995.640,00
5.1.7.03.451	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Krasakageng KEC. SRAGI	412.176.827,00
5.1.7.03.452	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sijeruk KEC. SRAGI	318.417.039,00
5.1.7.03.453	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tegalontar KEC. SRAGI	394.772.323,00
5.1.7.03.454	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bukur KEC. BOJONG	346.561.598,00
5.1.7.03.455	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalipancur KEC. BOJONG	396.267.200,00
5.1.7.03.456	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah	466.153.848,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.457	Desa Sumurjomblangbogo KEC. BOJONG Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pantianom KEC. BOJONG	313.621.688,00
5.1.7.03.458	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Randumuktiwaren KEC. BOJONG	411.478.964,00
5.1.7.03.459	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Legokclile KEC. BOJONG	303.942.217,00
5.1.7.03.460	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bojongwetan KEC. BOJONG	334.468.123,00
5.1.7.03.461	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wangandowo KEC. BOJONG	367.497.913,00
5.1.7.03.462	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Duwet KEC. BOJONG	340.992.625,00
5.1.7.03.463	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ketitang Kidul KEC. BOJONG	276.716.318,00
5.1.7.03.464	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Menjangan KEC. BOJONG	360.210.818,00
5.1.7.03.465	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ketitang Lor KEC. BOJONG	290.460.309,00
5.1.7.03.466	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rejosari KEC. BOJONG	274.444.096,00
5.1.7.03.467	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bojong Lor KEC. BOJONG	356.319.110,00
5.1.7.03.468	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bojong Minggir KEC. BOJONG	311.058.527,00
5.1.7.03.469	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wiroditan KEC. BOJONG	275.798.013,00
5.1.7.03.470	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kemasan KEC. BOJONG	299.194.447,00
5.1.7.03.471	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jajarwayang KEC. BOJONG	285.168.878,00
5.1.7.03.472	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Babalan Lor KEC. BOJONG	291.272.743,00
5.1.7.03.473	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Babalan Kidul KEC. BOJONG	300.272.497,00
5.1.7.03.474	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangsari KEC. BOJONG	275.477.082,00
5.1.7.03.475	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sembungjambu KEC. BOJONG	311.926.703,00
5.1.7.03.476	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jetak Kidul KEC. WONOPRINGGO	420.995.000,00
5.1.7.03.477	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sastrodirjan KEC. WONOPRINGGO	342.301.253,00
5.1.7.03.478	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Legokgunung KEC. WONOPRINGGO	367.143.581,00
5.1.7.03.479	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Galangpengampon KEC. WONOPRINGGO	411.236.766,00
5.1.7.03.480	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kwagean KEC. WONOPRINGGO	280.331.490,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.481	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Getas KEC. WONOPRINGGO	349.740.730,00
5.1.7.03.482	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rowokembu KEC. WONOPRINGGO	400.670.347,00
5.1.7.03.483	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonopringgo KEC. WONOPRINGGO	291.493.771,00
5.1.7.03.484	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sampih KEC. WONOPRINGGO	289.722.313,00
5.1.7.03.485	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gondang KEC. WONOPRINGGO	271.409.827,00
5.1.7.03.486	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonorejo KEC. WONOPRINGGO	356.907.943,00
5.1.7.03.487	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jetak Lengkon KEC. WONOPRINGGO	270.195.731,00
5.1.7.03.488	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pegaden Tengah KEC. WONOPRINGGO	305.095.961,00
5.1.7.03.489	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Surobayan KEC. WONOPRINGGO	270.287.442,00
5.1.7.03.490	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rowocacing KEC. KEDUNGWUNI	275.762.745,00
5.1.7.03.491	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Langkap KEC. KEDUNGWUNI	284.984.779,00
5.1.7.03.492	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pajomblangan KEC. KEDUNGWUNI	327.575.795,00
5.1.7.03.493	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tosaran KEC. KEDUNGWUNI	356.577.773,00
5.1.7.03.494	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pakisputih KEC. KEDUNGWUNI	265.171.952,00
5.1.7.03.495	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kedungpatangewu KEC. KEDUNGWUNI	336.979.738,00
5.1.7.03.496	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Podo KEC. KEDUNGWUNI	281.792.124,00
5.1.7.03.497	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kwayangan KEC. KEDUNGWUNI	266.259.632,00
5.1.7.03.498	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Proto KEC. KEDUNGWUNI	279.155.743,00
5.1.7.03.499	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Salakbrojo KEC. KEDUNGWUNI	381.589.494,00
5.1.7.03.500	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ambokembang KEC. KEDUNGWUNI	285.031.745,00
5.1.7.03.501	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tangkil Tengah KEC. KEDUNGWUNI	341.733.619,00
5.1.7.03.502	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tangkil Kulon KEC. KEDUNGWUNI	308.829.200,00
5.1.7.03.503	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangdowo KEC. KEDUNGWUNI	355.300.044,00
5.1.7.03.504	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bugangan KEC. KEDUNGWUNI	296.821.111,00
5.1.7.03.505	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah	337.666.052,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
	Desa Rengas KEC. KEDUNGWUNI	
5.1.7.03.506	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Logandeng KEC. KARANGDADAP	300.522.514,00
5.1.7.03.507	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jrebengkembang KEC. KARANGDADAP	277.251.002,00
5.1.7.03.508	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pagumenganmas KEC. KARANGDADAP	356.514.528,00
5.1.7.03.509	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kedungkebo KEC. KARANGDADAP	301.523.327,00
5.1.7.03.510	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kaligawe KEC. KARANGDADAP	295.044.528,00
5.1.7.03.511	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangdadap KEC. KARANGDADAP	357.912.431,00
5.1.7.03.512	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalilembu KEC. KARANGDADAP	311.445.060,00
5.1.7.03.513	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pangkah KEC. KARANGDADAP	294.617.680,00
5.1.7.03.514	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kebonrowopucang KEC. KARANGDADAP	403.894.396,00
5.1.7.03.515	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kebonsari KEC. KARANGDADAP	409.436.125,00
5.1.7.03.516	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pegandon KEC. KARANGDADAP	383.267.521,00
5.1.7.03.517	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Coprayan KEC. BUARAN	306.814.031,00
5.1.7.03.518	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonoyoso KEC. BUARAN	281.027.923,00
5.1.7.03.519	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pakumbulan KEC. BUARAN	351.313.567,00
5.1.7.03.520	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Watusalam KEC. BUARAN	285.783.825,00
5.1.7.03.521	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Simbangwetan KEC. BUARAN	303.021.593,00
5.1.7.03.522	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kertijayan KEC. BUARAN	344.370.688,00
5.1.7.03.523	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Paweden KEC. BUARAN	320.442.787,00
5.1.7.03.524	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wuled KEC. TIRTO	300.864.891,00
5.1.7.03.525	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ngalian KEC. TIRTO	262.299.234,00
5.1.7.03.526	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pandanarum KEC. TIRTO	349.582.624,00
5.1.7.03.527	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karanganyar KEC. TIRTO	310.036.868,00
5.1.7.03.528	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Silirejo KEC. TIRTO	352.984.148,00
5.1.7.03.529	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pucung KEC. TIRTO	350.319.590,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.530	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Dadirejo KEC. TIRTO	366.194.281,00
5.1.7.03.531	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sidorejo KEC. TIRTO	343.209.939,00
5.1.7.03.532	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Curug KEC. TIRTO	348.477.305,00
5.1.7.03.533	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tanjung KEC. TIRTO	295.591.380,00
5.1.7.03.534	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Samborejo KEC. TIRTO	335.245.042,00
5.1.7.03.535	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pacar KEC. TIRTO	311.867.192,00
5.1.7.03.536	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangjampo KEC. TIRTO	332.119.489,00
5.1.7.03.537	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tegaldowo KEC. TIRTO	336.577.867,00
5.1.7.03.538	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Mulyorejo KEC. TIRTO	296.980.106,00
5.1.7.03.539	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jeruksari KEC. TIRTO	314.667.137,00
5.1.7.03.540	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kadipaten KEC. WIRADESA	362.082.279,00
5.1.7.03.541	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Delegtukang KEC. WIRADESA	288.991.822,00
5.1.7.03.542	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangjati KEC. WIRADESA	291.240.370,00
5.1.7.03.543	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Petukangan KEC. WIRADESA	275.201.175,00
5.1.7.03.544	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wiradesa KEC. WIRADESA	365.957.656,00
5.1.7.03.545	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Waru Kidul KEC. WIRADESA	318.894.727,00
5.1.7.03.546	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bondansari KEC. WIRADESA	340.887.237,00
5.1.7.03.547	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Waru Lor KEC. WIRADESA	320.866.829,00
5.1.7.03.548	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kampil KEC. WIRADESA	321.237.790,00
5.1.7.03.549	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kemplong KEC. WIRADESA	262.024.641,00
5.1.7.03.550	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kauman KEC. WIRADESA	321.833.307,00
5.1.7.03.551	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Mejasem KEC. SIWALAN	311.226.460,00
5.1.7.03.552	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonosari KEC. SIWALAN	309.888.972,00
5.1.7.03.553	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tengeng Wetan KEC. SIWALAN	516.404.816,00
5.1.7.03.554	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah	338.653.422,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.555	Desa Tunjungsari KEC. SIWALAN Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Blimbingwuluh KEC. SIWALAN	358.714.527,00
5.1.7.03.556	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pait KEC. SIWALAN	457.154.527,00
5.1.7.03.557	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tengengkulon KEC. SIWALAN	351.212.056,00
5.1.7.03.558	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rembun KEC. SIWALAN	355.270.505,00
5.1.7.03.559	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Yosorejo KEC. SIWALAN	342.239.802,00
5.1.7.03.560	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Siwalan KEC. SIWALAN	431.678.112,00
5.1.7.03.561	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Boyoteluk KEC. SIWALAN	361.953.949,00
5.1.7.03.562	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Depok KEC. SIWALAN	324.871.223,00
5.1.7.03.563	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Blacanan KEC. SIWALAN	333.882.471,00
5.1.7.03.564	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Werdi KEC. WONOKERTO	353.057.492,00
5.1.7.03.565	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rowoyoso KEC. WONOKERTO	360.594.762,00
5.1.7.03.566	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bebel KEC. WONOKERTO	357.971.215,00
5.1.7.03.567	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonokerto wetan KEC. WONOKERTO	313.097.332,00
5.1.7.03.568	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sijambe KEC. WONOKERTO	287.965.742,00
5.1.7.03.569	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pesanggrahan KEC. WONOKERTO	278.549.528,00
5.1.7.03.570	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pecakaran KEC. WONOKERTO	277.358.687,00
5.1.7.03.571	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Api-api KEC. WONOKERTO	326.489.827,00
5.1.7.03.572	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonokerto kulon KEC. WONOKERTO	303.630.194,00
5.1.7.03.573	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tratebang KEC. WONOKERTO	296.802.777,00
5.1.7.03.574	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Semut KEC. WONOKERTO	334.760.361,00
5.1.7.03.575	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ambokembang Kec. Kedungwuni untuk Pengaspalan jalan Gg. 11	117.000.000,00
5.1.7.03.576	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ambokembang Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan saluran air irigasi	182.760.000,00
5.1.7.03.577	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ambokembang Kec. Kedungwuni untuk Pembelian diesel air	36.390.000,00
5.1.7.03.578	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ambokembang Kec. Kedungwuni untuk pembangunan pembangunan saluran air Gg. 09	100.000.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.579	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Api-Api Kec. Wonokerto untuk Rehabilitasi jalan dukuh Gedangan, Dukuh Dadaptulak, dan dukuh Api-api	400.000.000,00
5.1.7.03.580	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Babalan Kidul Kec. Bojong untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian	100.000.000,00
5.1.7.03.581	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Banjarejo Kec. Karanganyar untuk pengaspalan jalan	150.000.000,00
5.1.7.03.582	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Banjarsari Kec. Talun untuk Pengaspalan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.583	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Banjarsari Kec. Talun untuk pengaspalan jalan	150.000.000,00
5.1.7.03.584	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Batusari Kec. Talun untuk Pengaspalan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.585	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bebel Kec. Wonokerto untuk Jalan Poros Desa Bebel - Kel. Mayangan - Kel. Kapatihan	190.000.000,00
5.1.7.03.586	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bebel Kec. Wonokerto untuk Rehabilitasi jalan	80.000.000,00
5.1.7.03.587	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bebel Kec. Wonokerto untuk Peninggian lapangan	30.000.000,00
5.1.7.03.588	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bebel Kec. Wonokerto untuk Bantuan infrastruktur desa berbasis masyarakat	100.000.000,00
5.1.7.03.589	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bedagung Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan Jalan Poros Desa	150.000.000,00
5.1.7.03.590	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Blacanan Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan	100.000.000,00
5.1.7.03.591	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bligorejo Kec. Doro untuk Pengaspalan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.592	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bligorejo Kec. Doro untuk pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan Sarpras Infrastruktur	100.000.000,00
5.1.7.03.593	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bligorejo Kec. Doro untuk pembangunan Senderan sungai dan belik Dk Transan	100.000.000,00
5.1.7.03.594	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bojong Lor Kec. Bojong untuk pengaspalan jalan poros	160.000.000,00
5.1.7.03.595	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bojong Minggir Kec. Bojong untuk Pengaspalan jalan	100.000.000,00
5.1.7.03.596	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bondansari Kec. Wiradesa untuk Jalan / Senderan Sawah Bondansari - Blimbing wuluh.	180.000.000,00
5.1.7.03.597	Belanja Bantuan keuangan kepada Desa Bondansari Kec. Wiradesa untuk Jalan / Sederan Bondansari - Babalan	180.000.000,00
5.1.7.03.598	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Botosari Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan jalan	125.000.000,00
5.1.7.03.599	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Boyoteluk Kec. Siwalan untuk pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan Sarpras infrastruktur Talud sungai	100.000.000,00
5.1.7.03.600	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Brengkolang Kec. Kajen untuk Pembangunan Rabat Beton Rt. 02 Rw. 03	200.000.000,00
5.1.7.03.601	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bubak Kec. Kandangserang untuk pembangunan talud penahan badan jalan	100.000.000,00
5.1.7.03.602	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bulakpelem Kec. Sragi untuk perkerasan jalan	150.000.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.603	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Coprayan Kec. Buaran untuk Pengaspalan jalan RT 04, 05, 06 dan 16	100.000.000,00
5.1.7.03.604	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Curug Kec. Tirto untuk pengaspalan jalan mawar RT.06, 07, 10 dan 11 RW.01	150.000.000,00
5.1.7.03.605	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Dadrejo Kec. Tirto untuk Jalan Dadrejo (Tirto) – Ketandan (Wiradesa)	190.000.000,00
5.1.7.03.606	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Dadirejo Kec. Tirto untuk pengaspalan jalan Dk. Klepu RT.02/09 dan pembangunan drainase Dk. Klepu RT.01-02/09	172.000.000,00
5.1.7.03.607	Belanja Bantuan Keuanga kepada Desa Dadirejo Kec. Tirto untuk pengaspalan jalan Dk. Gandu Kidul Gg.19, 20, 21 RT.01/07 dan Dk. Gandu Lor Gg.9 RT.02/05 serta Dk. Jali Gg.06 RT.02/04	160.000.000,00
5.1.7.03.608	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Dadirejo Kec. Tirto untuk Pengaspalan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.609	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Depok Kec. Lebakbarang untuk Pembuatan talud dukuh Depok Krajan	110.000.000,00
5.1.7.03.610	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Domiyang Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan jalan dukuh Tumiyang	100.000.000,00
5.1.7.03.611	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Donowangun Kec. Talun untuk Pengaspalan jalan	150.000.000,00
5.1.7.03.612	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Donowangun Kec. Talun untuk Pengaspalan jalan	150.000.000,00
5.1.7.03.613	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Donowangun Kec. Talun untuk Pengaspalan jalan dukuh Bremit RT.05 RW.03	150.000.000,00
5.1.7.03.614	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Donowangun Kec. Talun untuk pembangunan Tebing Jalan	100.000.000,00
5.1.7.03.615	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Donowangun Kec. Talun untuk Penahan Tebing Jalan Dk Keprok	100.000.000,00
5.1.7.03.616	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Doro Kec. Doro untuk Pembangunan drainase lingkungan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.617	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Doro Kec. Doro untuk Perkuatan tebing/ talud lingkungan desa	200.000.000,00
5.1.7.03.618	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Dororejo Kec. Doro untuk Pembangunan talud/ senderan jalan menuju desa harjosari	200.000.000,00
5.1.7.03.619	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Doro Kec. Doro untuk pengaspalan jalan desa Dukuh Kasocikal Desa Doro menuju Desa Randusari	175.000.000,00
5.1.7.03.620	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Dororejo Kec. Doro untuk pengaspalan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.621	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Duwet Kec. Bojong untuk pengaspalan jalan poros dusun II dan turap jalan dusun III	150.000.000,00
5.1.7.03.622	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Galangpengampon Kec Wonopringgo untuk Pengaspalan Jalan	100.000.000,00
5.1.7.03.623	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Galangpengampon Kec. Wonopringgo untuk Pembangunan Talud Jalan	100.000.000,00
5.1.7.03.624	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Galangpengampon Kec. Wonopringgo untuk Perbaikan Jembatan Gantung Dukuh Sebetok - Dukuh Galangwolu	150.000.000,00
5.1.7.03.625	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gebangkerep Kec. Sragi untuk Pengadaan pompa air gedung	100.000.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.626	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gebangkerep Kec. Sragi untuk Pengaspalan Jalan Lokasi Dukuh Banjardowo Utara	50.000.000,00
5.1.7.03.627	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gejlig Kec. Kajen untuk Pengaspalan jalan Dusun Gerdu	100.000.000,00
5.1.7.03.628	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gembong Kec. Kandangserang untuk Pembangunan Jalan Telvod	150.000.000,00
5.1.7.03.629	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Getas Kec. Wonopringgo untuk Pengaspalan jalan poros dukuh Wijo	100.000.000,00
5.1.7.03.630	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Getas Kec. Wonopringgo untuk Pengaspalan Jalan Makam Kedungrandu Rt.04 Rw. 02 dan Pengaspalan Jalan Kedungrandu Rt. 05 Rw. 02	100.000.000,00
5.1.7.03.631	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gutomo Kec. Karanganyar untuk Pengaspalan Jalan Dk. Sidosukmo-Sidoguno Rt. 13 Rw. 04	100.000.000,00
5.1.7.03.632	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Harjosari Kec. Doro untuk Pengaspalan jalan	105.000.000,00
5.1.7.03.633	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Harjosari Kec. Doro untuk Pembangunan drainase jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.634	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jeruksari Kec. Tirto untuk pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur RW 05 dan 06	550.000.000,00
5.1.7.03.635	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jetak Kidul Kec. Wonopringgo untuk jalan Dk. Gatonjoyo RT.13/02	100.000.000,00
5.1.7.03.636	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jetak Kidul Kec. Wonopringgo untuk Pembangunan Rabat Beton	200.000.000,00
5.1.7.03.637	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jetaklengkong Kec. Wonopringgo untuk Pengaspalan Jalan Dukuh Blumbang	150.000.000,00
5.1.7.03.638	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jetaklecong Kec. Wonopringgo untuk jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.639	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jolotigo Kec. Talun untuk Pangaspalan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.640	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jolotigo Kec. Talun untuk pengaspalan jalan	150.000.000,00
5.1.7.03.641	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jolotigo Kec. Talun untuk Pembangunan Saluran Drainase	100.000.000,00
5.1.7.03.642	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap untuk Peningkatan jalan desa RT/RW 10/04	250.000.000,00
5.1.7.03.643	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap untuk Pembangunan Talud Rt. 06 Rw. 03	100.000.000,00
5.1.7.03.644	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kaibahan Kec. Kesesi untuk Perbaikan jalan	100.000.000,00
5.1.7.03.645	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kalijambe Kec. Sragi untuk Perbaikan jalan rabat beton dk gandulan kidul RT/RW 01/01	150.000.000,00
5.1.7.03.646	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kalijambe Kec. Sragi untuk betonisasi jalan Ds. VIII/Gandulan Lor beserta saluran drainase jalan	145.000.000,00
5.1.7.03.647	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kalijoyo Kec. Kajen untuk pembangunan Talud Dk. Kemandoran	150.000.000,00
5.1.7.03.648	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kalimade Kec. Kesesi untuk pembangunan drainase dusun kalimade RT.01 RW.03	100.000.000,00
5.1.7.03.649	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kaliombo Kec. Panninggaran untuk Pembangunan drainase dan talud dukuh simparsari	100.000.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.650	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kalirejo Kec. Talun untuk Pengaspalan jalan	150.000.000,00
5.1.7.03.651	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kampil Kec. Wiradesa untuk Jalan / Senderan Bondansari - Desa Kampil	190.000.000,00
5.1.7.03.652	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kapundutan Kec. Kec. Lebakbarang untuk pembangunan talud	100.000.000,00
5.1.7.03.653	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karanganyar Kec. Tirto untuk Pembangunan drainase	100.000.000,00
5.1.7.03.654	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karanganyar Kec. Tirto untuk pembuatan senderan/talud penahan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.655	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangsem Kec. Talun untuk Talud dan Gorong-gorong Dk. Sisawah	250.000.000,00
5.1.7.03.656	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangasem Kec. Talun untuk Rehabilitasi jalan RT/RW 01/02 Dukuh Sisawah	90.000.000,00
5.1.7.03.657	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangdadap Kec. Karangdadap untuk pengaspalan jalan di dukuh Walehan RT/RW 02/03 dan talud jalan dukuh Walehan RT/RW 03/03 Karangdadap	200.000.000,00
5.1.7.03.658	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangdadap Kec. Karangdadap untuk Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan sarana Prasarana infrastruktur	150.000.000,00
5.1.7.03.659	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangdadap Kec. Karangdadap untuk Pengaspalan Jalan Dk. Karanganyar Kidul Rt. 01 Rw. 02	100.000.000,00
5.1.7.03.660	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangdowo Kec. kedungwuni untuk Saluran irigasi	100.000.000,00
5.1.7.03.661	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangjampo Kec. Tirto untuk senderan, peninggian jalan danperkerasan jalan RW.01	150.000.000,00
5.1.7.03.662	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangjampo Kec. Tirto untuk Pembangunan talud dan jalan beton RT 02/02	250.000.000,00
5.1.7.03.663	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangsari Kec. Karanganyar untuk Pembangunan Drainase Dusun Kebunsari Rw. 06 Rt. 04 dan Pengaspalan Jalan Dusun Legok Rw. 01 Rt. 02	100.000.000,00
5.1.7.03.664	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karyomukti Kec. Kesesi untuk Pengaspalan jalan Dusun Kremon	200.000.000,00
5.1.7.03.665	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kebonagung Kec. Kajen untuk Jalan Poros Desa Kebonagung - Salit	300.000.000,00
5.1.7.03.666	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kebonrowopucang Kec. Karangdadap untuk Senderan Dk. Rowopucang	100.000.000,00
5.1.7.03.667	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kebonrowopucang Kec. Karangdadap untuk pembuatan talud	100.000.000,00
5.1.7.03.668	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kebonrowopucang Kec. Karangdadap untuk Pengaspalan Jalan Poros Dusun Kepulen Rt. 02 Rw. 05 Desa Kebonrowopucang dengan Desa Pagumenganmas Kec. Karangdadap	100.000.000,00
5.1.7.03.669	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kedungjaran Kec. Sragi untuk drainase	200.000.000,00
5.1.7.03.670	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kedungkebo Kec. Karangdadap untuk Peningkatan jalan Dukuh Jalan Kedungkebo	200.000.000,00
5.1.7.03.671	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kedungkebo Kec. Karangdadap untuk pengaspalan jalan Rw. 01	150.000.000,00
5.1.7.03.672	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kedungkebo Kec. Karangdadap	100.000.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.673	untuk Peningkatan Jalan Dk. Kedungkebo selatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kemasan Kec. Bojong untuk Pengerasan Jalan Rt. 05 / 02	120.000.000,00
5.1.7.03.674	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kemplong untuk Sederan Jalan dari Desa Kemplong ke Rowoyoso	170.000.000,00
5.1.7.03.675	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kemplong Kec. Wiradesa untuk Turap jalan Kemplong – Rowoyoso	160.000.000,00
5.1.7.03.676	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kesesi Kec. Kesesi untuk Peningkatan Kios Terminal Desa	400.000.000,00
5.1.7.03.677	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kesesi Kec. Kesesi untuk Perbaikan jalan dan talud Dusun Kauman dan Dusun Bantul	100.000.000,00
5.1.7.03.678	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Krandegan Kec. Paninggaran untuk pengembangan lapangan sepakbola	100.000.000,00
5.1.7.03.679	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Krandon Kec. Kesesi untuk Pengaspalan jalan desa dukuh Grejo	125.000.000,00
5.1.7.03.680	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Krandon Kec. Kesesi untuk senderan irigasi	150.000.000,00
5.1.7.03.681	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Krandon Kec. Kesesi untuk perkerasan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.682	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Krasakageng Kec. Sragi untuk Pembangunan Talud Penahan Jalan Lokasi Dusun Tempuran	220.000.000,00
5.1.7.03.683	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Krompeng Kec. Talun untuk Pengaspalan Jalan Dk Kemlaten	100.000.000,00
5.1.7.03.684	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kutorejo Kec. Kajen untuk Pembangunan Talud Jalan Tentara Pelajar Dukuh Kramean	200.000.000,00
5.1.7.03.685	Belanja Bnatuan Keuangan kepada Desa Kutosari Kec. Karanganyar untuk Pengaspalan jalan desa	100.000.000,00
5.1.7.03.686	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kwagean Kec. Wonopringgo untuk pelebaran dan perbaikan jalan	150.000.000,00
5.1.7.03.687	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kwagean Kec. Wonopringgo untuk pengaspalanjalan	200.000.000,00
5.1.7.03.688	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kwagean Kec. Wonopringgo untuk Pembangunan Jembatan Dukuh Cokrah	250.000.000,00
5.1.7.03.689	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kwigaran Kec. Kesesi untuk Pengaspalan Jalan	100.000.000,00
5.1.7.03.690	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kwigaran Kec. Kesesi untuk Pembangunan Talud Jalan Lokasi Dusun Banjaran	200.000.000,00
5.1.7.03.691	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lambur Kec. Kandangserang untuk Pengaspalan Jalan Dk. Lambur IV - Watu Ireng	100.000.000,00
5.1.7.03.692	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lambanggalun Kec. Paninggaran untuk pengaspalan jalan SD 02 Lambanggalun sampai Dusun Mandelun	200.000.000,00
5.1.7.03.693	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tengo Kec. Paninggaran untuk pembangunan talud Kali Paingan	200.000.000,00
5.1.7.03.694	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lambanggalun Kec. Paninggaran untuk Pembangunan saluran irigasi Dusun Panumbangan	150.000.000,00
5.1.7.03.695	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Botosari Kec. Paninggaran untuk pengaspalan jalan	150.000.000,00
5.1.7.03.696	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lambanggalun Kec. Paninggaran untuk Penyempurnaan Lapangan Sepakbola	200.000.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.697	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lambanggalun Kec. Paninggaran untuk Pembangunan drainase Dusun Mandelun	150.000.000,00
5.1.7.03.698	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lumeneng Kec. Paninggaran untuk pengaspalan jalan	100.000.000,00
5.1.7.03.699	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tenogo Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan Jalan Dk. Sitatah	200.000.000,00
5.1.7.03.700	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Langensari Kec. Kesesi untuk Pembuatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	200.000.000,00
5.1.7.03.701	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Langensari Kec. Kesesi untuk Pengaspalan Jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.702	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Larikan Kec. Doro untuk pengaspalan jalan	150.000.000,00
5.1.7.03.703	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Larikan Kec. Doro untuk Pembangunan/Rehab Talud Dk. Larikan Barat & Timur RT.01, 02 RW.01	200.000.000,00
5.1.7.03.704	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lebakbarang Kec. Lebakbarang untuk pembangunan drainase dan senderan	70.000.000,00
5.1.7.03.705	Belanja Bantuan keuangan kepada Desa Legokclile Kec. Bojong untuk Pembangunan sanitasi dusun satu	100.000.000,00
5.1.7.03.706	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Legokclile Kec. Bojong untuk Jalan pertanian	150.000.000,00
5.1.7.03.707	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Legokclile Kec. Bojong untuk pembangunan talud penahan jalan dusun III	100.000.000,00
5.1.7.03.708	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Legokgunung Kec. Wonopringgo untuk Pengaspalan jalan RT 9 dan 10	190.000.000,00
5.1.7.03.709	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lemahabang Kec. Doro untuk Pembangunan drainase jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.710	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Limbangan Kec. Karanganyar untuk pembangunan Talud jalan Dk Limbangan Timur dan Limbangan Tengah	200.000.000,00
5.1.7.03.711	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Limbangan Kec. Karanganyar untuk Pembangunan Talud Jalan Dk. Limbangan Barat	100.000.000,00
5.1.7.03.712	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Logandeng Kec. Karangdadap untuk Pengaspalan jalan Dukuh Kubang	200.000.000,00
5.1.7.03.713	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Logandeng Kec. Karangdadap untuk Pembangunan jalan Dukuh Gandeng Rt. 09 Rw. 05 Kec. Karangdadap	100.000.000,00
5.1.7.03.714	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Logandeng Kec. Karangdadap untuk Pembangunan Turap Jalan Dukuh Kubang	75.000.000,00
5.1.7.03.715	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lolong Kec. Karanganyar untuk pengadaan sarpras pada "LOLONG Adventure" wahana petualang dan wisata alam	140.000.000,00
5.1.7.03.716	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lumeneng Kec. Paninggaran untuk pembangunan talud / tebing Dukuh Krajan d	150.000.000,00
5.1.7.03.717	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lumeneng Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan jalan	100.000.000,00
5.1.7.03.718	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Luragung Kec. Kandangserang untuk pembangunan rabat Jalan dan Perlengkapan Dk. Langkap selatan Rt. 08 dan Rt. 09 Rw. 04	100.000.000,00
5.1.7.03.719	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mendolo Kec. Lebakbarang untuk Pengaspalan Jalan	200.000.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.720	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mrican Kec. Sragi untuk paving jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.721	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Nyamok Kec. KAJEN untuk pengaspalan jalan Pedukuhan Tambor RW.05 RT.11	250.000.000,00
5.1.7.03.722	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Nyamok Kec. KAJEN untuk pembangunan saluran air RW.02 RT.05	250.000.000,00
5.1.7.03.723	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Paninggaran Kec. Paninggaran untuk Pembangunan pavingisasi jalan dan talud dukuh Besuki	200.000.000,00
5.1.7.03.724	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pagumenganmas Kec. Karangdadap untuk pengaspalan jalan Dk. Gumengan Ds. Pagumenganmas s/d Ds. kalilembu	100.000.000,00
5.1.7.03.725	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pagumenganmas Kec. Karangdadap untuk pavingisasi jalan desa dukuh Premas	100.000.000,00
5.1.7.03.726	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pait Kec. Siwalan untuk pembangunan sumur bor Dukuh Babadan Rt. 02 Rw. 06	100.000.000,00
5.1.7.03.727	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pait Kec. Siwalan untuk Pengaspalan jalan Dukuh Grabyak	100.000.000,00
5.1.7.03.728	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pakisputih Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan pagar makom	100.000.000,00
5.1.7.03.729	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pakisputih Kec. Kedungwuni untuk Pengaspalan Jalan Desa Pakisputih Kwangan - Tosaran	50.000.000,00
5.1.7.03.730	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pakisputih Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan Jalan Baru Dk. Kwangan	65.000.000,00
5.1.7.03.731	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pamutuh Kec. Lebakbarang untuk Pengaspalan jalan	150.000.000,00
5.1.7.03.732	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pandanarum Kec. Tirta untuk pengaspalan jalan RT.08 - 09	150.000.000,00
5.1.7.03.733	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pantirejo Kec. Kesesi untuk Pengaspalan jalan poros desa, Dusun Pepedan Sutosari	100.000.000,00
5.1.7.03.734	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pantirejo Kec. Kesesi untuk Pembangunan/Rehab Tersier	200.000.000,00
5.1.7.03.735	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Paweden Kec. Buaran untuk Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	100.000.000,00
5.1.7.03.736	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pecakaran Kec. Wonokerto untuk Rehabilitasi jalan RT 7 & 6	200.000.000,00
5.1.7.03.737	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pedawang Kec. Karanganyar untuk Perkerasan jalan desa/makadam	210.000.000,00
5.1.7.03.738	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pedawang Kec. Karanganyar untuk Pengaspalan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.739	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pegaden Tengah Kec. Wonopringgo untuk Pengaspalan jalan RT/RW 01/01	50.000.000,00
5.1.7.03.740	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonopringgo Kec. Wonopringgo untuk pengaspalan jalan Rt. 10 / Rw. 04	100.000.000,00
5.1.7.03.741	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pegaden Tengah untuk pengaspalan jalan Rt. 02 / Rw. 01	150.000.000,00
5.1.7.03.742	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pegaden Tengah Kec. Wonopringgo untuk Rehab Jembatan Rt. 05 Rw. 02	250.000.000,00
5.1.7.03.743	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pesangrahan Kec. Wonokerto untuk perbaikan jalan dan talud	70.000.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.744	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pesanggrahan Kec. Wonokerto untuk peningkatan jalan pesanggrahan-sijambe	200.000.000,00
5.1.7.03.745	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pesanggrahan Kec. Wonokerto untuk perbaikan jalan pesanggrahan - pencongan	200.000.000,00
5.1.7.03.746	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pesanggrahan Wonokerto untuk Pengurangan lapangan sepak bola	200.000.000,00
5.1.7.03.747	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pesanggrahan Kec. Wonokerto untuk peningkatan jalan pesanggrahan-TPI Jambean	200.000.000,00
5.1.7.03.748	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Petukangan Kec. Wiradesa untuk Jalan Petukangan – Warulor dan Karangjati – Petukangan	195.000.000,00
5.1.7.03.749	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pododadi Kec. Karangayar untuk Pengaspalan jalan desa Dk. Bangundi - Dk. Sicowek	190.000.000,00
5.1.7.03.750	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Podosari Kec. Kesesi untuk Pembangunan Senderan/Talud Lokasi Dusun Karang Asem - Dusun Podowani	200.000.000,00
5.1.7.03.751	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Podosari Kec. Kesesi untuk pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan Sarpras infrastruktur	100.000.000,00
5.1.7.03.752	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Proto Kec. Kedungwuni untuk Peningkatan jalan Proto - Kebonrowopucang	150.000.000,00
5.1.7.03.753	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pucung Kec. Tirto untuk pengaspalan jalan Poros Desa Pucung-Dadirejo	150.000.000,00
5.1.7.03.754	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pungangan Kec. Doro untuk Pembangunan talud RT/RW 02/01	95.000.000,00
5.1.7.03.755	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pungangan Kec. Doro untuk pengaspalan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.756	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Purworejo Kec. Sragi untuk pengaspalan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.757	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto untuk Peningkatan Jalan Rabat Beton Dukuh Randuwatan	140.000.000,00
5.1.7.03.758	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Randumuktiwaren Kec. Bojong untuk pembangunan jalan poros desa menuju Desa Sumurjomblangbogo	190.000.000,00
5.1.7.03.759	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Randusari Kec. Doro untuk Pembangunan talud/ senderan jalan	175.000.000,00
5.1.7.03.760	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rembun Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan Dukuh Kauman Rt. 01 & 02 Rw. 02	100.000.000,00
5.1.7.03.761	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rembun Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan Dukuh Manyaran Rw 07 (Rt. 01 & 04)	100.000.000,00
5.1.7.03.762	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rembun Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan Dukuh Manyaran Rw 01 (Rt. 02 & 05)	100.000.000,00
5.1.7.03.763	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rembun Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan Dukuh Tanjung Rt 01, Rt. 02 Rw. 08	100.000.000,00
5.1.7.03.764	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rembun Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan Dukuh Tanjung Rt 03 Rw. 08	100.000.000,00
5.1.7.03.765	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rembun Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan Dukuh Tanjung Gg. Santana	100.000.000,00
5.1.7.03.766	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rembun Kec. Siwalan untuk Pengaspalan jalan Dukuh Congkrah RT 01,02,03 RW 03	100.000.000,00
5.1.7.03.767	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rembun Kec. Siwalan untuk Pembangunan jembatan Dukuh Tanjung	200.000.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.768	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rengas Kec. Kedungwuni untuk Pembuatan saluran irigasi / DAM parit	100.000.000,00
5.1.7.03.769	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rogoselo Kec. Doro untuk Pengaspalan jalan desa Rogoselo - Sidoharjo	190.000.000,00
5.1.7.03.770	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rogoselo Kec. Doro untuk Pembangunan Talud penahan longsor RT/RW 03/02	195.000.000,00
5.1.7.03.771	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rogoselo Kec. Doro untuk Pembangunan drainase jalan	150.000.000,00
5.1.7.03.772	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rowocacing Kec. Kedungwuni untuk Senderan	50.000.000,00
5.1.7.03.773	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo untuk pembangunan senderan sungai Dukuh Gending dan Bendo	200.000.000,00
5.1.7.03.774	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo untuk pembangunan drainase jalan Dukuh Logaten dan Dukuh Kedawungrejo	190.000.000,00
5.1.7.03.775	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo untuk Pembangunan jembatan Dk. Kaum RT/RW 03/02	200.000.000,00
5.1.7.03.776	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo untuk Jalan Poros Getas	50.000.000,00
5.1.7.03.777	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rowoyoso Kec. Wonokerto untuk Pembangunan senderan dan makadam	100.000.000,00
5.1.7.03.778	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Salakrojo Kec. Kedungwuni untuk pengaspalan Dk. Miyanggong Rt 01/01	100.000.000,00
5.1.7.03.779	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Salakrojo Kec. Kedungwuni untuk pavingisasi Dk. Minyanggong	50.000.000,00
5.1.7.03.780	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sastrodirjan Kec. Wonopringgo untuk Pembuatan talud jalan dukuh Puton	100.000.000,00
5.1.7.03.781	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sawangan Kec. Doro untuk Pengaspalan jalan Dukuh Sawangan RT/RW 03/01	85.000.000,00
5.1.7.03.782	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sawangan Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan jalan dukuh Sikele	100.000.000,00
5.1.7.03.783	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sembungjambu Kec. Bojong untuk Pengaspalan	350.000.000,00
5.1.7.03.784	Belanja Bantuan keuangan kepada Desa Sembungjambu Kec. Bojong untuk Pengaspalan jalan desa Kadus III	140.000.000,00
5.1.7.03.785	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sengare Kec. Talun untuk Pengaspalan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.786	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sengare Kec. Talun untuk drainase	150.000.000,00
5.1.7.03.787	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sengare Kec. Talun untuk Pembangunan talud/ senderan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.788	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidomulyo Kec. Kesesi untuk pengaspalan jalan Gg. 6 dan 4	150.000.000,00
5.1.7.03.789	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidomulyo Kec. Kesesi untuk Pembangunan Jembatan Plat Cor Lokasi Dukuh Kwaringan	200.000.000,00
5.1.7.03.790	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang untuk drainase	50.000.000,00
5.1.7.03.791	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang untuk pembangunan jaringanirigasi sigeongan	80.000.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.792	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang untuk pembangunan jalan ke Curug Jlarang	50.000.000,00
5.1.7.03.793	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang untuk pembangunan jalan ke Curug Mungguhan	40.000.000,00
5.1.7.03.794	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidorejo Kec. Tirta untuk Senderan irigasi dan pavingisasi Irigasi	200.000.000,00
5.1.7.03.795	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidosari Kec. Kesesi untuk Pembangunan Drainase Lokasi Karang Sari	200.000.000,00
5.1.7.03.796	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sijambe - Rowoyoso Kec. Wonokerto Pembangunan jalan poros	200.000.000,00
5.1.7.03.797	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sijambe Kec. Wonokerto untuk Peninggian jalan (rabat beton) Dk. Sijambe RT/RW 002/001	100.000.000,00
5.1.7.03.798	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sijambe Kec. Wonokerto untuk Pengurugan lapangan Dk. Sijambe RT/RW 010/002	100.000.000,00
5.1.7.03.799	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sokosari Kec. Karanganyar untuk Pengaspalan Jalan Dusun Silutung Rw 02 Rt. 05	100.000.000,00
5.1.7.03.800	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Srinahan Kec. Kesesi untuk Pengaspalan jalan dukuh Simbang	100.000.000,00
5.1.7.03.801	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukoharjo Kec. Kandangserang untuk Pembangunan drainase jalan	150.000.000,00
5.1.7.03.802	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukoharjo Kec. Kandangserang untuk pembangunan Drainase Jalan Desa Dusun sigugur Rt. 06 Rt. 09 Rw. 03 dan Dusun Srengseng Rt. 01 Rw. 01	100.000.000,00
5.1.7.03.803	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukoharjo Kec. Kandangserang untuk pembangunan Drainase jalan desa lokasi dusun benteng dan dusun srengseng	100.000.000,00
5.1.7.03.804	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukorejo Kec. Kesesi untuk Pembangunan Talud Lokasi Dukuh Sokosari	300.000.000,00
5.1.7.03.805	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sumub Kidul Kec. Sragi untuk pengaspalan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.806	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sumub Lor Kec. Sragi untuk pengaspalan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.807	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sumublor Kec. Sragi untuk Pengaspalan jalan	100.000.000,00
5.1.7.03.808	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sumurjomblangbogo Kec. Bojong untuk Pembangunan Drainase Dk. Sumurwatu Timur	175.000.000,00
5.1.7.03.809	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tajur Kec. Kandangserang untuk Pembangunan Talud Jalan dan Drainase Dusun Tajur	150.000.000,00
5.1.7.03.810	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tajur Kec. Kandangserang untuk sarpras air bersih	100.000.000,00
5.1.7.03.811	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Talun Kec. Talun untuk Pengaspalan Jalan Dk Indrekilo	100.000.000,00
5.1.7.03.812	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Talun Kec. Talun untuk Drainase Jl Dk. Kreket - Indrekilo	100.000.000,00
5.1.7.03.813	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungkulon Kec. Kajen untuk pembuatan talud	100.000.000,00
5.1.7.03.814	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungsari Kec. Kajen untuk Pengaspalan jalan dan pelebaran jembatan dk Tengah	100.000.000,00
5.1.7.03.815	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungsari Kec. Kajen untuk Pembangunan Rabat beton dan sanitasi	150.000.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.816	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tegalsuruh Kec. Sragi untuk senderan	200.000.000,00
5.1.7.03.817	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tengeng Kulon Kec. Siwalan untuk Pengaspalan jalan dukuh rembun Kidul RT 02/05 - RT 02/06	100.000.000,00
5.1.7.03.818	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tengeng Kulon Kec. Siwalan untuk Pengaspalan jalan poros desa Dukuh Rembun	100.000.000,00
5.1.7.03.819	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tengeng Kulon Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.820	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tengeng Wetan Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan Dukuh Gandu Kidul Rt. 04 Rw. 08	100.000.000,00
5.1.7.03.821	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tenogo Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan jalan dukuh Laren	150.000.000,00
5.1.7.03.822	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tenogo Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan jalan Dk. Bumirasa	150.000.000,00
5.1.7.03.823	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Timbangsari Kec. Lebakbarang untuk jalan poros Desa Timbangsari - Desa Tlogopakis	100.000.000,00
5.1.7.03.824	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tlogohendro Kec. Petungkriyono untuk Pengaspalan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.825	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tlogopakis Kec. Petungkriyono untuk jembatan	100.000.000,00
5.1.7.03.826	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tratebang Kec. Wonokerto untuk Rehabilitasi jalan desa	100.000.000,00
5.1.7.03.827	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tratebang Kec. Wonokerto untuk Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur	100.000.000,00
5.1.7.03.828	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi untuk Pengaspalan jalan poros	100.000.000,00
5.1.7.03.829	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi untuk Pengaspalan Jalan Lokasi wilayah kadus II	100.000.000,00
5.1.7.03.830	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Waru Kidul Kec. Wiradesa untuk Jalan poros desa Waru kidul – Blimbing wuluh	190.000.000,00
5.1.7.03.831	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Waru Lor Kec. Wiradesa untuk drainase desa	200.000.000,00
5.1.7.03.832	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Watusalam Kec. Buaran untuk pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarpras infrstruktur desa	200.000.000,00
5.1.7.03.833	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Werdi Kec. Paninggaran untuk Pavingisasi jalan dukuh sawit	100.000.000,00
5.1.7.03.834	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Werdi Kec. Paninggaran untuk Pembangunan talud dukuh Sawit	100.000.000,00
5.1.7.03.835	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Werdi Kec. Wonokerto untuk Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur	100.000.000,00
5.1.7.03.836	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Winduaji Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan jalan dukuh simbang	100.000.000,00
5.1.7.03.837	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Windurojo Kec. Kesesi	100.000.000,00
5.1.7.03.838	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Windurojo Kec. Kesesi untuk perkerasan/rabat beton jalan Dk. Kesesi	150.000.000,00
5.1.7.03.839	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wiradesa Kec. Wiradesa untuk Jalan Poros Desa Wiradesa ke Dadirejo barat	190.000.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.840	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wiradesa Kec. Wiradesa untuk turap jalan poros desa Wiradesa – Tunjungsari	190.000.000,00
5.1.7.03.841	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonokerto Wetan Kec. Wonokerto untuk peninggian dan pavingisasi jalan RW.II	100.000.000,00
5.1.7.03.842	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto untuk Rehabilitasi jalan desa	100.000.000,00
5.1.7.03.843	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonokerto Wetan Kec. Wonokerto untuk Rehabilitasi jalan dan pavingisasi	100.000.000,00
5.1.7.03.844	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonosari Kec. Siwalan untuk Pengaspalan jalan dukuh Tegalbarang	100.000.000,00
5.1.7.03.845	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonosari Kec. Karanganyar untuk Pengaspalan jalan	200.000.000,00
5.1.7.03.846	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonosari Kec. Karanganyar untuk Pembangunan Drainase Dukuh Juwono	100.000.000,00
5.1.7.03.847	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonosido Kec. Lebakbarang untuk pengaspalan jalan lingkungan dukuh Pulosari	100.000.000,00
5.1.7.03.848	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonosido Kec. Lebakbarang untuk Pelebaran Jalan Antar Desa Wonosido-Wonodadi	100.000.000,00
5.1.7.03.849	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonoyoso Kec. Buaran untuk senderan saluran irigasi	100.000.000,00
5.1.7.03.850	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wringinagung Kec. Doro untuk Pembangun talud jalan Dk. Galung	95.000.000,00
5.1.7.03.851	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wuled Kec. Tirto untuk Pengaspalan jalan	150.000.000,00
5.1.7.03.852	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wuled Kec. Tirto untuk pembuatan talud	100.000.000,00
5.1.7.03.853	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wuled Kec. Tirto untuk pengaspalan jalan	150.000.000,00
5.1.7.03.854	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Yosorejo Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan Dukuh Sumur Kulon Rt. 01 Rw. 07	100.000.000,00
5.1.7.03.855	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang untuk Penataan Obyek Wisata Curug Jelarang dan Curung Mungguhan	100.000.000,00
5.1.7.03.856	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kasimpar Kec. Petungkriyono Pembuatan Rumah Panggung di Wana Wisata Curug Lawe	100.000.000,00
5.1.7.03.857	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sengare Kec. Talun untuk Penataan Obyek Wisata Curug Bidadari	100.000.000,00
5.1.7.03.858	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kayupuring Kec. Petungkriyono untuk pengaspalan jalan dan pembuatan turap	192.000.000,00
5.1.7.03.859	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kutosari Kec. Karanganyar untuk pengaspalan jalan poros desa	200.000.000,00
5.1.7.03.860	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Notogiwang Kec. Paninggaran untuk penyempurnaan lapangan	100.000.000,00
5.1.7.03.861	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Domiyang Kec. Paninggaran untuk jalan ke makam Wali Basari	150.000.000,00
5.1.7.03.862	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kaliboja Kec. Paninggaran untuk rehab jembatan	150.000.000,00
5.1.7.03.863	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bubak Kec. Kandangserang untuk pengaspalan jalan	100.000.000,00
5.1.7.03.864	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kalijoyo Kec. Kajen untuk	100.000.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.1.7.03.865	pengaspalan jalan Dk. Empon-empon Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kajongan Kec. Kajen untuk pengaspalan jalan Dk. Sikebrok	100.000.000,00
5.1.7.03.866	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungsari Kec. Kajen untuk pengaspalan jalan lingkaran belakang rumah dinas DPRD	100.000.000,00
5.1.7.03.867	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kaibahan Kec. Kesesi untuk pengaspalan jalan poros kaibahan - krandon	150.000.000,00
5.1.7.03.868	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mulyorejo Kec. Kesesi untuk pengaspalan jalan Dusun Besar	100.000.000,00
5.1.7.03.869	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kwasen Kec. Kesesi untuk pembangunan talud	100.000.000,00
5.1.7.03.870	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kalimade Kec. Kesesi untuk pengaspalan jalan	100.000.000,00
5.1.7.03.871	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kedungjangan Kec. Sragi untuk pengaspalan jalan	100.000.000,00
5.1.7.03.872	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tengeng Wetan Kec. Siwalan untuk pembangunan SPAL Desa	77.500.000,00
5.1.7.03.873	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Simbangwetan Kec. Buaran untuk pembangunan saluran air	150.000.000,00
5.1.7.05	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	1.087.325.000,00
5.1.7.05.002	Belanja Bantuan kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa	301.463.300,00
5.1.7.05.003	Belanja Bantuan kepada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	251.426.800,00
5.1.7.05.004	Belanja Bantuan kepada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya	107.612.400,00
5.1.7.05.005	Belanja Bantuan kepada DPD II Partai Golongan Karya	103.341.300,00
5.1.7.05.006	Belanja Bantuan kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan	88.945.600,00
5.1.7.05.007	Belanja Bantuan kepada DPD Partai Amanat Nasional	88.589.100,00
5.1.7.05.008	Belanja Bantuan kepada DPC Partai Demokrat	67.309.500,00
5.1.7.05.009	Belanja Bantuan kepada DPD Partai Keadilan Sejahtera	48.624.300,00
5.1.7.05.010	Belanja Bantuan kepada DPC Partai Hati Nurani Rakyat	30.012.700,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
5.2	Belanja Langsung	747.591.769.950,00
5.2.1	Belanja Pegawai	125.956.847.783,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	18.961.744.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.598.180.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	65.400.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	152.925.000,00
5.2.1.01.04	Honorarium Tim Pengarah	1.537.705.000,00
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penyusun	637.801.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.300.420.000,00
5.2.1.01.07	Honorarium Tim Pengawas Kegiatan	33.250.000,00
5.2.1.01.08	Honorarium Tim Evaluasi	234.150.000,00
5.2.1.01.10	Honorarium Upah Bulanan	2.056.110.000,00
5.2.1.01.11	Honorarium Upah Harian	483.204.000,00
5.2.1.01.13	Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	380.090.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.2.1.01.14	Honorarium Tim/Panitia	3.382.315.000,00
5.2.1.01.15	Honorarium Operasional Kegiatan	2.819.895.000,00
5.2.1.01.16	Honorarium Tim Redaksi	11.450.000,00
5.2.1.01.17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	137.343.000,00
5.2.1.01.19	Honorarium Jasa Penulisan	33.846.000,00
5.2.1.01.21	Honorarium/Upah Tim Sosialisasi	14.395.000,00
5.2.1.01.22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	83.265.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.076.424.700,00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	11.305.585.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Upah Bulanan	1.840.420.000,00
5.2.1.02.04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.887.329.700,00
5.2.1.02.05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	1.043.090.000,00
5.2.1.06	Belanja Pegawai	90.918.679.083,00
5.2.1.06.01	Belanja Pegawai BLUD	90.918.679.083,00
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	322.949.544.529,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.052.357.650,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.873.770.550,00
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	527.066.500,00
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	268.575.000,00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	486.092.300,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	4.092.126.500,00
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	34.200.000,00
5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	10.563.000,00
5.2.2.01.09	Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor	48.516.000,00
5.2.2.01.10	Belanja bahan pembuatan pellet ikan	9.400.000,00
5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	181.860.600,00
5.2.2.01.12	Belanja Pengelolaan Arsip Daerah	16.128.000,00
5.2.2.01.13	Belanja Bahan Penghargaan	275.595.000,00
5.2.2.01.14	Belanja Peralatan Olah Raga	49.926.000,00
5.2.2.01.15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	303.140.700,00
5.2.2.01.16	Belanja alat-alat kerja	78.830.000,00
5.2.2.01.18	Belanja Operasional Sekolah	6.259.600.000,00
5.2.2.01.25	Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis	214.663.500,00
5.2.2.01.26	Belanja Sarana Prasarana Pertanian	5.750.000,00
5.2.2.01.29	Belanja Perlengkapan Upacara	113.089.000,00
5.2.2.01.34	Belanja Pot Tanaman	2.250.000,00
5.2.2.01.36	Belanja Pupuk	2.600.000,00
5.2.2.01.38	Belanja Pakan Ikan	41.220.000,00
5.2.2.01.39	Belanja bahan bakar	720.000,00
5.2.2.01.41	Papan petunjuk/ himbauan/ informasi	24.550.000,00
5.2.2.01.42	Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan	62.025.000,00
5.2.2.01.43	Belanja sarana prasarana pengolahan arsip	70.100.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.050.352.000,00
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	763.737.000,00
5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	138.772.000,00
5.2.2.02.03	Belanja bahan obat-obatan	8.884.131.000,00

KODE REKENING	URAIAN	J U M L A H
1	2	3
5.2.2.02.04	Belanja bahan kimia	96.160.000,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Praktek	770.332.000,00
5.2.2.02.06	Belanja bibit/induk ternak	57.780.000,00
5.2.2.02.10	Belanja Alat Pertanian	8.330.000,00
5.2.2.02.11	Belanja bahan cat	175.915.000,00
5.2.2.02.17	Belanja bahan pupuk	820.000,00
5.2.2.02.18	Belanja bahan instalasi listrik	4.381.000,00
5.2.2.02.22	Belanja Bahan Percontohan	83.994.000,00
5.2.2.02.29	Belanja Gabah	66.000.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.941.249.500,00
5.2.2.03.01	Belanja telepon	761.024.000,00
5.2.2.03.02	Belanja air	327.568.000,00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	25.308.588.200,00
5.2.2.03.04	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	28.350.000,00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	346.339.000,00
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.530.204.500,00
5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	7.200.000,00
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	203.000.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Penyiaran/Penayangan Media Elektronik	55.450.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.623.515.100,00
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Dokumentasi	119.650.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dekorasi	645.985.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	11.412.166.700,00
5.2.2.03.17	Belanja Papan Nama	4.600.000,00
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.017.714.000,00
5.2.2.03.20	Belanja Jasa pembuatan Gambar dan RAB	2.500.000,00
5.2.2.03.21	Belanja Jasa pemeriksaan penunjang	1.646.950.000,00
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Perawatan Pasien miskin yang tak dijamin JAMKESMAS	17.325.785.000,00
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Penguburan Mayat tak dikenal dan visum	1.600.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kegiatan Lomba	32.900.000,00
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pengolahan dan Penataan Buku	22.500.000,00
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media massa dan Elektronik	1.280.830.000,00
5.2.2.03.32	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.050.730.000,00
5.2.2.03.34	Belanja Jasa Publikasi	121.300.000,00
5.2.2.03.37	Belanja Jasa Uji Laboratorium Limbah Cair, Padat, dan Gas	181.650.000,00
5.2.2.03.43	Belanja Kontribusi	1.793.150.000,00
5.2.2.03.44	Belanja Bantuan Hukum	90.000.000,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	981.134.000,00
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	4.284.000,00
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	976.850.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.278.678.200,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.417.414.900,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	928.892.300,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.802.274.300,00
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	14.102.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	651.249.500,00
5.2.2.05.06	Belanja Accu dan Ban Mobil	464.745.200,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.073.596.350,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.042.413.400,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	986.775.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	2.044.407.950,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.660.475.000,00
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	965.375.000,00
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	98.200.000,00
5.2.2.07.07	Belanja sewa hotel/kamar	596.900.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.765.890.200,00
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.765.890.200,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.514.017.500,00
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	370.327.500,00
5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	30.360.000,00
5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	52.850.000,00
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/tratag	189.210.000,00
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	20.800.000,00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	27.200.000,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa stand	228.850.000,00
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Sound System	456.700.000,00
5.2.2.10.10	Belanja Sewa Pot dan Bunga	72.000.000,00
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Panggung	40.800.000,00
5.2.2.10.13	Belanja Sewa Hosting	24.920.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.015.700.700,00
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.286.885.000,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.016.428.500,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.748.596.200,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.915.340.000,00
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman hewan	122.340.000,00
5.2.2.11.06	Belanja Makanan Tambahan	1.586.862.000,00
5.2.2.11.07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.153.413.000,00
5.2.2.11.08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	1.185.836.000,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	390.250.000,00
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	91.200.000,00
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	135.000.000,00
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.300.000,00
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Sipil Resmi (PSR)	78.750.000,00
5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	40.000.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	481.242.000,00
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	481.242.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	551.390.000,00
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	97.500.000,00
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	350.105.000,00
5.2.2.14.06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	103.785.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.211.362.450,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.849.869.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.261.493.450,00
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	100.000.000,00
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.550.000,00
5.2.2.16.02	Belanja beasiswa tugas belajar S1	4.550.000,00
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	3.109.341.000,00
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	2.770.551.000,00
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	96.375.000,00
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	158.075.000,00
5.2.2.17.04	Belanja Seminar dan Workshop	84.340.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.125.143.100,00
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.571.500.000,00
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	1.822.000.000,00
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	115.315.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung	1.810.065.900,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.124.632.200,00
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	3.529.000.000,00
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Obyek Wisata	123.500.000,00
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik, Telepon, Air, AC, Sound System	20.000.000,00
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi	175.900.000,00
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	19.400.000,00
5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	9.425.000,00
5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Diesel/Genset	15.510.000,00
5.2.2.20.15	Belanja pemeliharaan alat laboratorium	17.800.000,00
5.2.2.20.16	Belanja pemeliharaan IPAL	1.600.000,00
5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan TPA	217.600.000,00
5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Lalu Lintas	124.700.000,00
5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Alat - alat pengujian kendaraan bermotor	73.310.000,00
5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Taman	248.000.000,00
5.2.2.20.24	Belanja Rehabilitasi Gedung	184.175.000,00
5.2.2.20.27	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	44.350.000,00
5.2.2.20.28	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan	46.700.000,00
5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Software	457.660.000,00
5.2.2.20.30	Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	373.000.000,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.419.320.000,00
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	680.200.000,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.318.870.000,00
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	420.250.000,00
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.995.408.000,00
5.2.2.23.03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.944.933.000,00
5.2.2.23.04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.050.475.000,00
5.2.2.25	Belanja Barang dan Jasa	92.035.904.879,00
5.2.2.25.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.035.904.879,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.2.2.26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.526.850.000,00
5.2.2.26.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	19.050.000,00
5.2.2.26.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	1.507.800.000,00
5.2.2.27	Belanja Beasiswa Pendidikan	5.216.450.000,00
5.2.2.27.01	Belanja Beasiswa Pendidikan Pelajar	5.216.450.000,00
5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.548.882.000,00
5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.548.882.000,00
5.2.3	Belanja Modal	298.685.377.638,00
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	12.065.345.000,00
5.2.3.01.01	Belanja modal pengadaan tanah kantor	350.000.000,00
5.2.3.01.02	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit	8.916.345.000,00
5.2.3.01.03	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas	1.715.000.000,00
5.2.3.01.06	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar	1.084.000.000,00
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	6.447.300.000,00
5.2.3.03.05	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	2.300.000.000,00
5.2.3.03.06	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	510.000.000,00
5.2.3.03.09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	180.000.000,00
5.2.3.03.10	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance	2.000.000.000,00
5.2.3.03.11	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	905.000.000,00
5.2.3.03.12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	55.000.000,00
5.2.3.03.17	Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor minibus	497.300.000,00
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	281.500.000,00
5.2.3.04.01	Belanja modal pengadaan gerobak	31.500.000,00
5.2.3.04.06	Belanja modal kontainer	250.000.000,00
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	121.854.200,00
5.2.3.08.05	Belanja modal pengadaan alat bengkel lainnya	121.854.200,00
5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	56.335.000,00
5.2.3.09.07	Belanja modal alat pemotong rumput	56.335.000,00
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.754.849.000,00
5.2.3.10.01	Belanja modal pengadaan mesin tik	10.500.000,00
5.2.3.10.04	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy	80.000.000,00
5.2.3.10.08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	26.615.000,00
5.2.3.10.10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	120.000.000,00
5.2.3.10.11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	35.665.000,00
5.2.3.10.12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	875.505.000,00
5.2.3.10.13	Belanja Modal Mesin Faximile	5.300.000,00
5.2.3.10.14	Belanja Modal pengadaan genset	1.140.950.000,00
5.2.3.10.16	Belanja Modal pengadaan rak	299.664.000,00
5.2.3.10.17	Belanja Modal Papan Nama	143.720.000,00
5.2.3.10.20	Belanja Modal Pengadaan Trolli	1.500.000,00
5.2.3.10.22	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Hydrant)	5.390.000,00
5.2.3.10.23	Belanja Modal Mesin Absensi	10.040.000,00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	806.886.000,00
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	56.865.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	159.138.000,00
5.2.3.11.05	Belanja modal pengadaan white board	6.000.000,00
5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan kipas angin	21.020.000,00
5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan Wireless	4.100.000,00
5.2.3.11.09	Belanja modal pengadaan AC	413.765.000,00
5.2.3.11.10	Belanja modal pengadaan Televisi	74.500.000,00
5.2.3.11.13	Belanja Modal Pengadaan Papan Reklame	51.998.000,00
5.2.3.11.14	Belanja modal pengadaan meja tenis	19.500.000,00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.824.688.400,00
5.2.3.12.01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	344.618.400,00
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	553.270.000,00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	2.864.497.000,00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	234.862.000,00
5.2.3.12.05	Belanja modal pengadaan scanner	137.500.000,00
5.2.3.12.06	Belanja modal pengadaan monitor/display	211.350.000,00
5.2.3.12.08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	108.300.000,00
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	850.000,00
5.2.3.12.10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	36.501.000,00
5.2.3.12.12	Belanja modal program aplikasi	332.940.000,00
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.071.004.000,00
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	97.655.000,00
5.2.3.13.02	Belanja modal pengadaan meja rapat	80.243.000,00
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	295.842.000,00
5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	220.865.000,00
5.2.3.13.07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	50.000.000,00
5.2.3.13.08	Belanja modal pengadaan sofa	27.050.000,00
5.2.3.13.09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	13.000.000,00
5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu	106.535.000,00
5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Almari	141.859.000,00
5.2.3.13.12	Belanja modal sketsel ruangan	463.140.000,00
5.2.3.13.13	Belanja Modal Kursi Tunggu	72.300.000,00
5.2.3.13.14	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	34.050.000,00
5.2.3.13.15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.468.465.000,00
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	38.473.000,00
5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan tabung gas	2.900.000,00
5.2.3.14.02	Belanja modal pengadaan kompor gas	3.490.000,00
5.2.3.14.04	Belanja modal pengadaan dispenser	5.850.000,00
5.2.3.14.05	Belanja modal pengadaan kulkas	24.633.000,00
5.2.3.14.06	Belanja modal pengadaan rak piring	1.600.000,00
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	716.505.000,00
5.2.3.15.01	Belanja modal pengadaan lampu hias	5.600.000,00
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan gordyn	532.675.000,00
5.2.3.15.04	Belanja Modal Pengadaan Tralis	178.230.000,00
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	422.993.000,00
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	203.793.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	130.700.000,00
5.2.3.16.04	Belanja modal perlengkapan sound system	42.450.000,00
5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan alat-alat Studio	46.050.000,00
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	263.370.000,00
5.2.3.17.01	Belanja modal pengadaan telepon	156.050.000,00
5.2.3.17.08	Belanja modal pengadaan sentral PABX Digital	45.000.000,00
5.2.3.17.09	Belanja modal pengadaan sound system	60.430.000,00
5.2.3.17.11	Belanja modal pengadaan radio HT	1.890.000,00
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	217.292.800,00
5.2.3.18.01	Belanja modal pengadaan timbangan	4.000.000,00
5.2.3.18.12	Belanja Modal Alat Ukur	213.292.800,00
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	27.460.760.000,00
5.2.3.19.05	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah	7.428.600.000,00
5.2.3.19.10	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran neurologi	1.780.500.000,00
5.2.3.19.15	Belanja modal pengadan alat-alat Radiologi	8.176.660.000,00
5.2.3.19.17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis	10.075.000.000,00
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	534.500.000,00
5.2.3.20.03	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia	150.000.000,00
5.2.3.20.05	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium peternakan	52.500.000,00
5.2.3.20.09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	332.000.000,00
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	88.750.636.000,00
5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	79.362.206.000,00
5.2.3.21.04	Belanja Modal Pengurugan dan Pengaspalan	1.962.430.000,00
5.2.3.21.05	Belanja modal pengadaan konstruksi pelengkap jalan	7.426.000.000,00
5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	37.713.500.000,00
5.2.3.22.06	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan	37.713.500.000,00
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	18.295.469.000,00
5.2.3.23.03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	6.963.000.000,00
5.2.3.23.05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	10.886.366.000,00
5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan	446.103.000,00
5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.999.000.000,00
5.2.3.24.04	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Meterisasi	2.995.000.000,00
5.2.3.24.05	Belanja Modal Pengadaan Taman Rumah Dinas	4.000.000,00
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	435.100.000,00
5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	3.000.000,00
5.2.3.25.02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	26.600.000,00
5.2.3.25.04	Belanja modal pengadaan/pemasangan PAM	2.500.000,00
5.2.3.25.05	Belanja modal pengadaan kawat/faksimili/internet	218.000.000,00
5.2.3.25.07	Belanja modal penambahan daya listrik	185.000.000,00
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	50.587.100.400,00
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	23.718.611.000,00
5.2.3.26.03	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	450.000.000,00
5.2.3.26.04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	715.800.000,00
5.2.3.26.09	Belanja modal pengadaan Renovasi Pasar	3.263.168.000,00
5.2.3.26.12	Belanja modal pengadaan konstruksi PPI	600.000.000,00
5.2.3.26.13	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	15.275.979.400,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
5.2.3.26.22	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan obyek wisata	615.000.000,00
5.2.3.26.25	Belanja modal pengadaan Poliklinik	18.840.000,00
5.2.3.26.28	Belanja Modal Konstruksi Hutan/Taman Kota	173.000.000,00
5.2.3.26.31	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	411.975.000,00
5.2.3.26.32	Belanja Modal Pavingisasi	1.754.770.000,00
5.2.3.26.34	Belanja Modal bangunan MCK	365.000.000,00
5.2.3.26.35	Belanja Modal Pagar	790.615.000,00
5.2.3.26.38	Belanja Modal Pengurugan Tanah	2.420.000.000,00
5.2.3.26.40	Belanja Modal Gapura	14.342.000,00
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	6.380.223.000,00
5.2.3.27.09	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra	114.021.000,00
5.2.3.27.10	Belanja modal pengadaan buku keagamaan	1.250.000,00
5.2.3.27.13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	3.750.000,00
5.2.3.27.15	Belanja modal pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	1.250.000,00
5.2.3.27.21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	3.750.000,00
5.2.3.27.26	Belanja modal pengadaan buku pengayaan, buku Referensi dan buku Panduan Pendidik	6.256.202.000,00
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	4.500.000,00
5.2.3.28.07	Belanja modal pengadaan alat musik	4.500.000,00
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	207.895.800,00
5.2.3.30.10	Belanja modal pengadaan helm	96.295.800,00
5.2.3.30.11	Belanja modal pengadaan alarm/sirene	60.600.000,00
5.2.3.30.13	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan	51.000.000,00
5.2.3.33	Belanja Modal Sarana Kebersihan	719.750.000,00
5.2.3.33.02	Belanja Modal Pengadaan Sarana Kebersihan	719.750.000,00
5.2.3.34	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Jalan	1.045.000.000,00
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Rambu-rambu Jalan	1.045.000.000,00
5.2.3.40	Belanja Modal	31.463.548.038,00
5.2.3.40.01	Belanja Modal BLUD	31.463.548.038,00
	JUMLAH BELANJA	1.990.862.108.607,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(50.568.838.730,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	55.000.000.000,00
6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.000.000.000,00
6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.000.000.000,00
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	54.000.000.000,00
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai dari Belanja Tak Langsung	7.500.000.000,00
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	1.500.000.000,00
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000.000,00
6.1.1.04.04	Belanja Modal	25.000.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
6.1.1.04.07	Belanja Hibah	2.000.000.000,00
6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00
6.1.1.04.11	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
6.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	55.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	4.431.161.270,00
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.431.161.270,00
6.2.2.02.05	Penyertaan Modal (Investasi) Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	2.760.000.000,00
6.2.2.02.06	Penyertaan Modal (Investasi) Kepada PD BPR BKK Kabupaten Pekalongan	1.270.000.000,00
6.2.2.02.08	Penyertaan Modal (Investasi) Kepada PDAM Tirta Kaji	401.161.270,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.431.161.270,00
	PEMBIAYAAN NETTO	50.568.838.730,00
6.3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00

BUPATI PEKALONGAN

TTD.

Diundangkan di Kaji
Pada Tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ASIP KHOLBIHI

TTD

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016
NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan


ENDANG MURDIKURNGRUM, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	10101	01	07	5	2	1			KEUANGAN		SUMBER DANA : APBD
									Belanja Pegawai	160.800.000,00	
1.01	10101	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	160.800.000,00	
1.01	10101	01	07	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	160.800.000,00	
1.01	10101	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.700.000,00	
1.01	10101	01	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	01	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	17.700.000,00	
1.01	10101	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	95.000.000,00	
1.01	10101	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	95.000.000,00	
1.01	10101	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	95.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	95.000.000,00	
1.01	10101	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	63.000.000,00	
1.01	10101	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	63.000.000,00	
1.01	10101	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	63.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	34.225.000,00	
1.01	10101	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	28.775.000,00	
1.01	10101	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	18.000.000,00	
1.01	10101	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	
1.01	10101	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	18.000.000,00	
1.01	10101	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	22.160.000,00	
1.01	10101	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.160.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	22.160.000,00	
1.01	10101	01	14	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	2.160.000,00	
1.01	10101	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	
1.01	10101	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	173.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	173.000.000,00	
1.01	10101	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	173.000.000,00	
1.01	10101	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	139.444.000,00	
1.01	10101	01	17	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	15.538.000,00	
1.01	10101	01	17	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	18.018.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	141.750.000,00	
1.01	10101	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	141.750.000,00	
1.01	10101	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	141.750.000,00	
1.01	10101	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	141.750.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	01	40						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	140.000.000,00	
1.01	10101	01	40	5	2	1			Belanja Pegawai	1.850.000,00	
1.01	10101	01	40	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.850.000,00	
1.01	10101	01	40	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	01	40	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	350.000,00	
1.01	10101	01	40	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	138.150.000,00	
1.01	10101	01	40	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	135.360.000,00	
1.01	10101	01	40	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	135.360.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	01	40	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.790.000,00	
1.01	10101	01	40	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.790.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	10101	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.461.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.000.000,00	
1.01	10101	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
1.01	10101	02	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.272.000,00	
1.01	10101	02	23	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	15.272.000,00	
1.01	10101	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.728.000,00	
1.01	10101	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	
1.01	10101	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.728.000,00	
1.01	10101	02	23	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	
1.01	10101	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
1.01	10101	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
1.01	10101	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	
1.01	10101	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.400.000,00	
1.01	10101	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.400.000,00	
1.01	10101	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.700.000,00	
1.01	10101	02	44						REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	750.000.000,00	
1.01	10101	02	44	5	2	3			Belanja Modal	750.000.000,00	
1.01	10101	02	44	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	750.000.000,00	
1.01	10101	02	44	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	750.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	02	69						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR	40.000.000,00	
1.01	10101	02	69	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	
1.01	10101	02	69	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
1.01	10101	02	69	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	
1.01	10101	02	99						PENGELOLAAN ASET DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.371.200.000,00	
1.01	10101	02	99	5	2	1			Belanja Pegawai	1.190.800.000,00	
1.01	10101	02	99	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.190.800.000,00	
1.01	10101	02	99	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	19.600.000,00	
1.01	10101	02	99	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	1.171.200.000,00	
1.01	10101	02	99	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	180.400.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	02	99	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	
1.01	10101	02	99	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00	
1.01	10101	02	99	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.01	10101	02	99	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.780.000,00	
1.01	10101	02	99	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	15.780.000,00	
1.01	10101	02	99	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	84.720.000,00	
1.01	10101	02	99	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	84.720.000,00	
1.01	10101	02	99	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	57.100.000,00	
1.01	10101	02	99	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.100.000,00	
1.01	10101	02	99	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	18.900.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	02	99	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.900.000,00	
1.01	10101	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	250.000.000,00	
1.01	10101	02	139	5	2	3			Belanja Modal	250.000.000,00	
1.01	10101	02	139	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	51.485.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	10101	02	139	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	23.420.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	02	139	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	28.065.000,00	
1.01	10101	02	139	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	198.515.000,00	
1.01	10101	02	139	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	198.515.000,00	
1.01	10101	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	80.000.000,00	
1.01	10101	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	80.000.000,00	
1.01	10101	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	80.000.000,00	
1.01	10101	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	80.000.000,00	
1.01	10101	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	4.700.000,00	
1.01	10101	05	01	5	2	2	17	04	Belanja Seminar dan Workshop	75.300.000,00	
1.01	10101	15							PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	5.048.600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	15	03						PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH	2.615.000.000,00	
1.01	10101	15	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.455.000.000,00	
1.01	10101	15	03	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	2.455.000.000,00	
1.01	10101	15	03	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.455.000.000,00	
1.01	10101	15	03	5	2	3			Belanja Modal	160.000.000,00	
1.01	10101	15	03	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	160.000.000,00	
1.01	10101	15	03	5	2	3	26	13	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	160.000.000,00	
1.01	10101	15	45						REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	1.313.000.000,00	
1.01	10101	15	45	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.313.000.000,00	
1.01	10101	15	45	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	1.313.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	15	45	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.313.000.000,00	
1.01	10101	15	69						PELATIHAN GURU PAUD KABUPATEN PEKALONGAN	200.000.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	1			Belanja Pegawai	5.500.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.500.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	4.000.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	194.500.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.608.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.408.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	15	69	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	48.900.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.100.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	800.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.552.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.502.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	40.000.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	40.000.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	68.080.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	68.080.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	15	69	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	25.360.000,00	
1.01	10101	15	69	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.360.000,00	
1.01	10101	15	85						LOMBA ANAK USIA DINI TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT PROVINSI	125.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	10101	15	85	5	2	1			Belanja Pegawai	11.900.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	15	85	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.150.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	3.100.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	7.200.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	750.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	750.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	113.100.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.574.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	884.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	2.400.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.500.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	2.500.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.300.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.800.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.500.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.224.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	888.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	336.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	8.000.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	6.000.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.500.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.500.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.110.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	450.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.160.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	24.392.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	24.392.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	8.200.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	8.200.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.500.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	28.800.000,00	
1.01	10101	15	85	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	28.800.000,00	
1.01	10101	15	96						OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	244.000.000,00	
1.01	10101	15	96	5	2	1			Belanja Pegawai	13.700.000,00	
1.01	10101	15	96	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.700.000,00	
1.01	10101	15	96	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
1.01	10101	15	96	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	12.000.000,00	
1.01	10101	15	96	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	230.300.000,00	
1.01	10101	15	96	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	214.494.000,00	
1.01	10101	15	96	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	494.000,00	
1.01	10101	15	96	5	2	2	01	18	Belanja Operasional Sekolah	214.000.000,00	
1.01	10101	15	96	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.296.000,00	
1.01	10101	15	96	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.296.000,00	
1.01	10101	15	96	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.160.000,00	
1.01	10101	15	96	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.160.000,00	
1.01	10101	15	96	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.350.000,00	
1.01	10101	15	96	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.350.000,00	
1.01	10101	15	97						DAK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (DAK NON	276.600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DAK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	10101	15	97	5	2	1			FISIK)		
1.01	10101	15	97	5	2	1	01		Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.01	10101	15	97	5	2	1	01	01	Honorarium Pns	7.500.000,00	
1.01	10101	15	97	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.01	10101	15	97	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	269.100.000,00	
1.01	10101	15	97	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	132.800.000,00	
1.01	10101	15	97	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.200.000,00	
1.01	10101	15	97	5	2	2	01	18	Belanja Operasional Sekolah	126.600.000,00	
1.01	10101	15	97	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.730.000,00	
1.01	10101	15	97	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.730.000,00	
1.01	10101	15	97	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	71.720.000,00	
1.01	10101	15	97	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	71.720.000,00	
1.01	10101	15	97	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.750.000,00	
1.01	10101	15	97	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.750.000,00	
1.01	10101	15	97	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	17.100.000,00	
1.01	10101	15	97	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.100.000,00	
1.01	10101	15	110						PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN MEUBELAIR PAUD	200.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	15	110	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	200.000.000,00	
1.01	10101	15	110	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	200.000.000,00	
1.01	10101	15	110	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	200.000.000,00	
1.01	10101	15	111						PENYELENGGARAAN APRESIASI BUNDA PAUD, GUGUS PAUD DAN LOMBA SEKOLAH SEHAT PAUD	75.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	15	111	5	2	1			Belanja Pegawai	9.750.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.750.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	6.450.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	65.250.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.036.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	810.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	426.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	800.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.700.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.700.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.594.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.594.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	12.000.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	12.000.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.920.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	3.920.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	2.000.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	11.000.000,00	
1.01	10101	15	111	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	11.000.000,00	
2.16	10101	15							PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	250.000.000,00	
2.16	10101	15	11						PENYELENGGARAAN LOMBA KREATIFITAS SENI BUDAYA PELAJAR (FLS2N)	250.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.16	10101	15	11	5	2	1			Belanja Pegawai	51.225.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.16	10101	15	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	51.225.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.16	10101	15	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	8.400.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	39.375.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	198.775.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	17.413.500,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	813.500,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	15.750.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	23.750.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.250.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.500.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.301.500,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	832.500,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.469.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	9.000.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	9.000.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.200.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.200.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.700.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	9.500.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.200.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.890.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.890.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	18.720.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	18.720.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.800.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	20	27	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	4.500.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	46.500.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	46.500.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	27.000.000,00	
2.16	10101	15	11	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
1.01	10101	16							PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	38.132.931.400,00	
1.01	10101	16	01						PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	1.850.000.000,00	
1.01	10101	16	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.550.000.000,00	
1.01	10101	16	01	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	1.550.000.000,00	
1.01	10101	16	01	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.550.000.000,00	
1.01	10101	16	01	5	2	3			Belanja Modal	300.000.000,00	
1.01	10101	16	01	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	300.000.000,00	
1.01	10101	16	01	5	2	3	26	13	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	200.000.000,00	
1.01	10101	16	01	5	2	3	26	32	Belanja Modal Pavingisasi	100.000.000,00	
1.01	10101	16	03						PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH	2.103.850.000,00	
1.01	10101	16	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.003.850.000,00	
1.01	10101	16	03	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	2.003.850.000,00	
1.01	10101	16	03	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.003.850.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	10101	16	03	5	2	3			Belanja Modal	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	03	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	100.000.000,00	
1.01	10101	16	03	5	2	3	26	13	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	100.000.000,00	
1.01	10101	16	18						PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	320.000.000,00	
1.01	10101	16	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	220.000.000,00	
1.01	10101	16	18	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	220.000.000,00	
1.01	10101	16	18	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	220.000.000,00	
1.01	10101	16	18	5	2	3			Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01	10101	16	18	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	
1.01	10101	16	18	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	50.000.000,00	
1.01	10101	16	18	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	50.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	18	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	50.000.000,00	
1.01	10101	16	41						REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	400.000.000,00	
1.01	10101	16	41	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	156.800.000,00	
1.01	10101	16	41	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	156.800.000,00	
1.01	10101	16	41	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	156.800.000,00	
1.01	10101	16	41	5	2	3			Belanja Modal	243.200.000,00	
1.01	10101	16	41	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	243.200.000,00	
1.01	10101	16	41	5	2	3	26	13	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	243.200.000,00	
1.01	10101	16	45						REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU SEKOLAH	750.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	45	5	2	3			Belanja Modal	750.000.000,00	
1.01	10101	16	45	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	750.000.000,00	
1.01	10101	16	45	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	750.000.000,00	
1.01	10101	16	70						PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	379.600.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	1			Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	1	01		Honorarium Pns	53.950.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	2.300.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	44.400.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	325.650.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	70	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	26.830.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14.890.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	9.900.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	59.850.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	51.300.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.850.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	5.700.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.750.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	70	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	990.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.760.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	12.000.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	12.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	10101	16	70	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	70	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	70.720.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	70.720.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	123.500.000,00	
1.01	10101	16	70	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	123.500.000,00	
1.01	10101	16	90						OPERASIONAL TKN, UPT PENDIDIKAN DAN SKB	450.000.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	1			Belanja Pegawai	7.750.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.750.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	442.250.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	114.311.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	114.311.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	94.192.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2	03	01	Belanja telepon	8.618.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2	03	02	Belanja air	2.730.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2	03	03	Belanja listrik	23.180.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	26.712.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	32.952.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	81.469.800,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	90	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	10.814.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	70.655.800,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	27.142.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	27.142.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	55.600.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.600.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	69.535.200,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	26.736.000,00	
1.01	10101	16	90	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.799.200,00	
1.01	10101	16	93						FASILITASI MANAJEMEN OPERASIONAL BOS SD/SMP	300.000.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	1			Belanja Pegawai	25.450.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	1	01		Honorarium Pns	25.450.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	6.200.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	15.400.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	274.550.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	720.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	65.600.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	65.600.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.982.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	11.982.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	16.500.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	16.500.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	82.008.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	82.008.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	53.800.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.000.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.800.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	27.000.000,00	
1.01	10101	16	93	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	27.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	10101	16	93	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	16.940.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	93	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.940.000,00	
1.01	10101	16	96						PELATIHAN KURIKULUM 2013 UNTUK SMP	150.000.000,00	
1.01	10101	16	96	5	2	1			Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.01	10101	16	96	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	96	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.01	10101	16	96	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	5.700.000,00	
1.01	10101	16	96	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	142.200.000,00	
1.01	10101	16	96	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	26.896.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	96	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	24.336.000,00	
1.01	10101	16	96	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.01	10101	16	96	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	2.160.000,00	
1.01	10101	16	96	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	32.680.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	96	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.180.000,00	
1.01	10101	16	96	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.500.000,00	
1.01	10101	16	96	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.948.000,00	
1.01	10101	16	96	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.948.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	96	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.01	10101	16	96	5	2	2	10	03	Belanja sewa proyektor	3.000.000,00	
1.01	10101	16	96	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
1.01	10101	16	96	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	40.676.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	96	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	40.676.000,00	
1.01	10101	16	96	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	30.000.000,00	
1.01	10101	16	96	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
1.01	10101	16	106						PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M)	300.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	106	5	2	1			Belanja Pegawai	240.150.000,00	
1.01	10101	16	106	5	2	1	01		Honorarium Pns	240.150.000,00	
1.01	10101	16	106	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.01	10101	16	106	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	214.710.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	106	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	10.940.000,00	
1.01	10101	16	106	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	9.500.000,00	
1.01	10101	16	106	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	59.850.000,00	
1.01	10101	16	106	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.906.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	106	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.646.000,00	
1.01	10101	16	106	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	260.000,00	
1.01	10101	16	106	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01	10101	16	106	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	106	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.728.000,00	
1.01	10101	16	106	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.728.000,00	
1.01	10101	16	106	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	44.116.000,00	
1.01	10101	16	106	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	44.116.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	106	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	
1.01	10101	16	106	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
1.01	10101	16	106	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.600.000,00	
1.01	10101	16	108						JASA KONSULTAN PERENCANA DAN PENGAWASAN	800.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	108	5	2	1			Belanja Pegawai	7.700.000,00	
1.01	10101	16	108	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.700.000,00	
1.01	10101	16	108	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
1.01	10101	16	108	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	108	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	600.000,00	
1.01	10101	16	108	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	792.300.000,00	
1.01	10101	16	108	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.614.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	10101	16	108	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.360.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	108	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	254.000,00	
1.01	10101	16	108	5	2	2	06	03	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.686.000,00	
1.01	10101	16	108	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.686.000,00	
1.01	10101	16	108	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi	784.000.000,00	
1.01	10101	16	108	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	462.000.000,00	
1.01	10101	16	108	5	2	2	21	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	322.000.000,00	
1.01	10101	16	125						BINTEK TIGA MATA PELAJARAN UJIAN SEKOLAH	189.000.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	1			Belanja Pegawai	1.925.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.925.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	1.500.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	187.075.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.896.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.896.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.959.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.959.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	30.600.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	30.600.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.060.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	2	10	03	Belanja sewa proyektor	3.060.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT
1.01	10101	16	125	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	127.680.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	127.680.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	11.880.000,00	
1.01	10101	16	125	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.880.000,00	
1.01	10101	16	130						PENGEMBANGAN KAPASITAS PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (PKP-SPM DIKDAS) (APBN)	406.000.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	1			Belanja Pegawai	6.500.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.500.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	399.500.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	93.280.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	90.280.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	128.080.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	125.580.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.500.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.000.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	8.000.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	118.400.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	20.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	130	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	98.400.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	27.440.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	27.440.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	15.300.000,00	
1.01	10101	16	130	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.300.000,00	
1.01	10101	16	132						LOMBA JENJANG PENDIDIKAN DASAR	97.000.000,00	
1.01	10101	16	132	5	2	1			Belanja Pegawai	7.600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	10101	16	132	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	132	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.01	10101	16	132	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	4.300.000,00	
1.01	10101	16	132	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	89.400.000,00	
1.01	10101	16	132	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.393.000,00	
1.01	10101	16	132	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.493.000,00	
1.01	10101	16	132	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.900.000,00	
1.01	10101	16	132	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.01	10101	16	132	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.400.000,00	
1.01	10101	16	132	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.467.000,00	
1.01	10101	16	132	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.01	10101	16	132	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.967.000,00	
1.01	10101	16	132	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.940.000,00	
1.01	10101	16	132	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	9.940.000,00	
1.01	10101	16	132	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	51.000.000,00	
1.01	10101	16	132	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	51.000.000,00	
1.01	10101	16	132	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.200.000,00	
1.01	10101	16	132	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
1.01	10101	16	149						PENINGKATAN PENGUASAAN MATERI UN	110.000.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	1			Belanja Pegawai	5.450.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.450.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	2.150.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	104.550.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.352.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	17.952.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	28.880.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.080.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.586.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.586.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	12.700.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12.000.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	700.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	32.712.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	32.712.000,00	
1.01	10101	16	149	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	8.320.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	149	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.320.000,00	
1.01	10101	16	151						PELATIHAN GURU PEMBINA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN)	172.000.000,00	
1.01	10101	16	151	5	2	1			Belanja Pegawai	9.450.000,00	
1.01	10101	16	151	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.450.000,00	
1.01	10101	16	151	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.01	10101	16	151	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	7.200.000,00	
1.01	10101	16	151	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	162.550.000,00	
1.01	10101	16	151	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	55.535.600,00	
1.01	10101	16	151	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	54.335.600,00	
1.01	10101	16	151	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.01	10101	16	151	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	36.520.000,00	
1.01	10101	16	151	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.920.000,00	
1.01	10101	16	151	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	
1.01	10101	16	151	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.702.400,00	
1.01	10101	16	151	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.702.400,00	
1.01	10101	16	151	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	12.700.000,00	
1.01	10101	16	151	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	10101	16	151	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	151	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	46.852.000,00	
1.01	10101	16	151	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	46.852.000,00	
1.01	10101	16	151	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.01	10101	16	151	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.200.000,00	
1.01	10101	16	151	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.040.000,00	
1.01	10101	16	151	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.040.000,00	
1.01	10101	16	160						REHABILITASI BANGUNAN SEKOLAH SD/MI	900.000.000,00	
1.01	10101	16	160	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	173.500.000,00	
1.01	10101	16	160	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	173.500.000,00	
1.01	10101	16	160	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	173.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DAK
1.01	10101	16	160	5	2	3			Belanja Modal	726.500.000,00	
1.01	10101	16	160	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	726.500.000,00	
1.01	10101	16	160	5	2	3	26	13	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	726.500.000,00	
1.01	10101	16	162						DAK SD 2017	12.905.040.000,00	
1.01	10101	16	162	5	2	3			Belanja Modal	12.905.040.000,00	
1.01	10101	16	162	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	208.000.000,00	
1.01	10101	16	162	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	208.000.000,00	
1.01	10101	16	162	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	6.440.838.000,00	
1.01	10101	16	162	5	2	3	26	13	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	6.440.838.000,00	
1.01	10101	16	162	5	2	3	27		Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	6.256.202.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DAK
1.01	10101	16	162	5	2	3	27	26	Belanja modal pengadaan buku pengayaan, buku Referensi dan buku Panduan Pendidik	6.256.202.000,00	
1.01	10101	16	163						DAK SMP 2017	3.698.941.400,00	
1.01	10101	16	163	5	2	3			Belanja Modal	3.698.941.400,00	
1.01	10101	16	163	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	168.000.000,00	
1.01	10101	16	163	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	168.000.000,00	
1.01	10101	16	163	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	3.530.941.400,00	
1.01	10101	16	163	5	2	3	26	13	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	3.255.941.400,00	
1.01	10101	16	163	5	2	3	26	34	Belanja Modal bangunan MCK	275.000.000,00	
1.01	10101	16	164						PENGADAAN TANAH DAN PEMBANGUNAN SD	3.558.500.000,00	
1.01	10101	16	164	5	2	3			Belanja Modal	3.558.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	164	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.084.000.000,00	
1.01	10101	16	164	5	2	3	01	06	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar	1.084.000.000,00	
1.01	10101	16	164	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	2.474.500.000,00	
1.01	10101	16	164	5	2	3	26	13	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	1.679.500.000,00	
1.01	10101	16	164	5	2	3	26	32	Belanja Modal Pavingisasi	150.000.000,00	
1.01	10101	16	164	5	2	3	26	34	Belanja Modal bangunan MCK	90.000.000,00	
1.01	10101	16	164	5	2	3	26	35	Belanja Modal Pagar	160.000.000,00	
1.01	10101	16	164	5	2	3	26	38	Belanja Modal Pengurangan Tanah	395.000.000,00	
1.01	10101	16	165						PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH	254.000.000,00	
1.01	10101	16	165	5	2	1			Belanja Pegawai	2.125.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	165	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.125.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	10101	16	165	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.125.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	165	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	251.875.000,00	
1.01	10101	16	165	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
1.01	10101	16	165	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.050.000,00	
1.01	10101	16	165	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.01	10101	16	165	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.765.000,00	
1.01	10101	16	165	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.01	10101	16	165	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.865.000,00	
1.01	10101	16	165	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	241.700.000,00	
1.01	10101	16	165	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.700.000,00	
1.01	10101	16	165	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	240.000.000,00	
1.01	10101	16	165	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.160.000,00	
1.01	10101	16	165	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.160.000,00	
1.01	10101	16	166						BEASISWA SISWA BERPRESTASI	100.000.000,00	
1.01	10101	16	166	5	2	1			Belanja Pegawai	1.700.000,00	
1.01	10101	16	166	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.700.000,00	
1.01	10101	16	166	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
1.01	10101	16	166	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	98.300.000,00	
1.01	10101	16	166	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.100.000,00	
1.01	10101	16	166	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.100.000,00	
1.01	10101	16	166	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.700.000,00	
1.01	10101	16	166	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.700.000,00	
1.01	10101	16	166	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	90.500.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	166	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	90.500.000,00	
1.01	10101	16	167						PELATIHAN KURIKULUM 2013 UNTUK SD	135.000.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	1			Belanja Pegawai	7.750.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.750.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	300.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	6.100.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	127.250.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.205.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.005.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	39.100.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.600.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.500.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	49.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	49.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	12.000.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12.000.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	167	5	2	2	10	03	Belanja sewa proyektor	4.800.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	46.896.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	46.896.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	19.200.000,00	
1.01	10101	16	167	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	
1.01	10101	16	169						FASILITASI PENYELENGGARAAN UN DAN UNPK	250.000.000,00	
1.01	10101	16	169	5	2	1			Belanja Pegawai	168.750.000,00	
1.01	10101	16	169	5	2	1	01		Honorarium Pns	168.750.000,00	
1.01	10101	16	169	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.01	10101	16	169	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	8.200.000,00	
1.01	10101	16	169	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	150.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	10101	16	169	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	8.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	169	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	81.250.000,00	
1.01	10101	16	169	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01	10101	16	169	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	
1.01	10101	16	169	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.360.000,00	
1.01	10101	16	169	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.360.000,00	
1.01	10101	16	169	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
1.01	10101	16	169	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
1.01	10101	16	169	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	31.290.000,00	
1.01	10101	16	169	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	31.290.000,00	
1.01	10101	16	169	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	33.600.000,00	
1.01	10101	16	169	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.600.000,00	
1.01	10101	16	169	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.000.000,00	
1.01	10101	16	170						PELATIHAN GURU INKLUSI	54.000.000,00	
1.01	10101	16	170	5	2	1			Belanja Pegawai	425.000,00	
1.01	10101	16	170	5	2	1	01		Honorarium Pns	425.000,00	
1.01	10101	16	170	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425.000,00	
1.01	10101	16	170	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	53.575.000,00	
1.01	10101	16	170	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.128.000,00	
1.01	10101	16	170	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.050.000,00	
1.01	10101	16	170	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	
1.01	10101	16	170	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	
1.01	10101	16	170	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DID
1.01	10101	16	170	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.027.000,00	
1.01	10101	16	170	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.01	10101	16	170	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.027.000,00	
1.01	10101	16	170	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.100.000,00	
1.01	10101	16	170	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.100.000,00	
1.01	10101	16	170	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.760.000,00	
1.01	10101	16	170	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	6.760.000,00	
1.01	10101	16	170	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.760.000,00	
1.01	10101	16	170	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.760.000,00	
1.01	10101	16	171						PEMBANGUNAN TALUD DAN PENINGGIAN BANGUNAN HALAMAN SD DAN SMP (DID)	3.500.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DID
1.01	10101	16	171	5	2	3			Belanja Modal	3.500.000.000,00	
1.01	10101	16	171	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	3.500.000.000,00	
1.01	10101	16	171	5	2	3	26	13	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	2.470.000.000,00	
1.01	10101	16	171	5	2	3	26	32	Belanja Modal Pavingisasi	1.030.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DID
1.01	10101	16	172						PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH (DID)	450.000.000,00	
1.01	10101	16	172	5	2	3			Belanja Modal	450.000.000,00	
1.01	10101	16	172	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	450.000.000,00	
1.01	10101	16	172	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	450.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DID
1.01	10101	16	173						PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH (DID)	750.000.000,00	
1.01	10101	16	173	5	2	3			Belanja Modal	750.000.000,00	
1.01	10101	16	173	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	45.000.000,00	
1.01	10101	16	173	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	45.000.000,00	
1.01	10101	16	173	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	705.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	10101	16	173	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	705.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DID
1.01	10101	16	174						PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH (DID)	400.000.000,00	
1.01	10101	16	174	5	2	3			Belanja Modal	400.000.000,00	
1.01	10101	16	174	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	400.000.000,00	
1.01	10101	16	174	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	400.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DID
1.01	10101	16	175						PENGADAAN ALAT TIK DAN CBT (COMPUTER BASED TEST) PEMBELAJARAN (DID)	900.000.000,00	
1.01	10101	16	175	5	2	3			Belanja Modal	900.000.000,00	
1.01	10101	16	175	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	100.000.000,00	
1.01	10101	16	175	5	2	3	10	14	Belanja Modal pengadaan genset	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	16	175	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	780.000.000,00	
1.01	10101	16	175	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	780.000.000,00	
1.01	10101	16	175	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.000.000,00	
1.01	10101	16	175	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DID
1.01	10101	16	176						PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH (DID)	1.500.000.000,00	
1.01	10101	16	176	5	2	3			Belanja Modal	1.500.000.000,00	
1.01	10101	16	176	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.500.000.000,00	
1.01	10101	16	176	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	1.500.000.000,00	
2.16	10101	16							PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	325.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.16	10101	16	22						KEMAH SENI BUDAYA PELAJAR (SMP,SMA DAN SMK)	150.000.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	1			Belanja Pegawai	6.450.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.450.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.16	10101	16	22	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	5.600.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	143.550.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.965.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	725.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.16	10101	16	22	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	2.640.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	30.120.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	27.420.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.16	10101	16	22	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.700.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.995.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.520.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.475.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.16	10101	16	22	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	1.500.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.500.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	53.950.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.16	10101	16	22	5	2	2	10	03	Belanja sewa proyektor	16.500.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	17.500.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	17.750.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	34.320.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.16	10101	16	22	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	34.320.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.000.000,00	
2.16	10101	16	22	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.16	10101	16	22	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	700.000,00	
2.16	10101	16	25						FESTIVAL ANAK SHOLEH INDONESIA (FASI) DAN LOMBA MATA PELAJARAN	175.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.16	10101	16	25	5	2	1			AGAMA ISLAM DAN SENI (MAPSI)		
									Belanja Pegawai	44.800.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	1	01		Honorarium Pns	44.800.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	40.200.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	130.200.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.632.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.702.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	16.430.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.750.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.750.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	3.000.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.358.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.958.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	14.700.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.500.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	10.200.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	3.750.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	16.830.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.830.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	22.980.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	22.980.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
2.16	10101	16	25	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.200.000,00	
2.16	10101	17							PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	1.170.000.000,00	
2.16	10101	17	01						PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	500.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.16	10101	17	01	5	2	1			Belanja Pegawai	4.950.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.950.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	1.500.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	495.050.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.555.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	975.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	18.400.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	55.000.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	2	02	04	Belanja bahan kimia	55.000.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	406.000.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	404.000.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.135.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.135.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.160.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	8.160.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
2.16	10101	17	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.200.000,00	
2.16	10101	17	15						FASILITASI PENYELENGGARAAN PENTAS SENI BUDAYA DAERAH (PAINGAN)	150.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.16	10101	17	15	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.16	10101	17	15	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	1.000.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	149.000.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.670.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	645.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	525.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	10.500.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	58.450.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	3.500.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	52.500.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	2.450.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	68.950.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	3.500.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	33.950.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	31.500.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.930.000,00	
2.16	10101	17	15	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	8.930.000,00	
2.16	10101	17	19						LOMBA KREATIVITAS SENI BUDAYA	100.000.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	1			Belanja Pegawai	13.200.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.200.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	13.200.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	86.800.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.906.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	906.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	8.000.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.000.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.750.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	03	27	Belanja Jasa Kegiatan Lomba	9.750.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	754.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	754.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	3.000.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	28.950.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	600.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	10	03	Belanja sewa proyektor	3.000.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	9.000.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	1.850.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	14.500.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.740.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	3.740.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	2.600.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	2.600.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.100.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	24.000.000,00	
2.16	10101	17	19	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	24.000.000,00	
2.16	10101	17	22						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIFITAS SENI BUDAYA DI KECAMATAN	300.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.16	10101	17	22	5	2	1			Belanja Pegawai	11.500.000,00	
2.16	10101	17	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.500.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN	
1								2	3	4	
2.16	10101	17	22	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	11.500.000,00	
2.16	10101	17	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	288.500.000,00	
2.16	10101	17	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.811.000,00	
2.16	10101	17	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	921.000,00	
2.16	10101	17	22	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.16	10101	17	22	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	3.800.000,00	
2.16	10101	17	22	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	275.750.000,00	
2.16	10101	17	22	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	275.750.000,00	
2.16	10101	17	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	529.000,00	
2.16	10101	17	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	529.000,00	
2.16	10101	17	22	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.410.000,00	
2.16	10101	17	22	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.410.000,00	
2.16	10101	17	23						PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN AKTUALISASI BUDAYA DAERAH	70.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.16	10101	17	23	5	2	1			Belanja Pegawai	4.950.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.950.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	3.800.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	65.050.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.215.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.115.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.750.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	350.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	27.475.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.625.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	850.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	886.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	90.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	796.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	750.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	750.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.600.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.600.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.500.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	750.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.724.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.724.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	3.900.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	3.900.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	2.250.000,00	
2.16	10101	17	23	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	2.250.000,00	
2.16	10101	17	24						LOMBA PENGUATAN MUATAN LOKAL BAHASA JAWA	50.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.16	10101	17	24	5	2	1			Belanja Pegawai	10.000.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.000.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	8.850.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.616.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.066.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.050.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	4.500.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.16	10101	17	24	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.16	10101	17	24	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	6.000.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.024.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	270.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	754.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	2.250.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.250.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.150.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.150.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	2.250.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.510.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.510.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	3.500.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	3.500.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.100.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	8.100.000,00	
2.16	10101	17	24	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	8.100.000,00	
1.01	10101	18							PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	5.911.000.000,00	
1.01	10101	18	15						OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	5.479.000.000,00	
1.01	10101	18	15	5	2	1			Belanja Pegawai	35.650.000,00	
1.01	10101	18	15	5	2	1	01		Honorarium Pns	35.650.000,00	
1.01	10101	18	15	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.01	10101	18	15	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	32.650.000,00	
1.01	10101	18	15	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.443.350.000,00	
1.01	10101	18	15	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.415.499.000,00	
1.01	10101	18	15	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.393.000,00	
1.01	10101	18	15	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	8.106.000,00	
1.01	10101	18	15	5	2	2	01	18	Belanja Operasional Sekolah	5.404.000.000,00	
1.01	10101	18	15	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.550.000,00	
1.01	10101	18	15	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.550.000,00	
1.01	10101	18	15	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.793.000,00	
1.01	10101	18	15	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.793.000,00	
1.01	10101	18	15	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.508.000,00	
1.01	10101	18	15	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.508.000,00	
1.01	10101	18	15	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01	10101	18	15	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
1.01	10101	18	18						PAMERAN PRODUK DESA VOKASI TINGKAT PROVINSI DALAM MEMPERINGATI HARI AKSARA INTERNASIONAL	40.000.000,00	
1.01	10101	18	18	5	2	1			Belanja Pegawai	550.000,00	
1.01	10101	18	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	550.000,00	
1.01	10101	18	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
1.01	10101	18	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	39.450.000,00	
1.01	10101	18	18	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
1.01	10101	18	18	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	460.000,00	
1.01	10101	18	18	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01	10101	18	18	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
1.01	10101	18	18	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	16.000.000,00	
1.01	10101	18	18	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	3.600.000,00	
1.01	10101	18	18	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	3.600.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	10101	18	18	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	18	18	5	2	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.01	10101	18	18	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.180.000,00	
1.01	10101	18	18	5	2	2	11	04 Belanja makanan dan minuman peserta	9.180.000,00	
1.01	10101	18	18	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	3.900.000,00	
1.01	10101	18	18	5	2	2	13	01 Belanja pakaian kerja lapangan	3.900.000,00	
1.01	10101	18	18	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
1.01	10101	18	18	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.250.000,00	
1.01	10101	18	19					PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP DAN PAKET C SETARA SMA	392.000.000,00	
1.01	10101	18	19	5	2	1		Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.01	10101	18	19	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	18	19	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.01	10101	18	19	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	391.000.000,00	
1.01	10101	18	19	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.946.600,00	
1.01	10101	18	19	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	134.856.600,00	
1.01	10101	18	19	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01	10101	18	19	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	185.740.000,00	
1.01	10101	18	19	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	185.740.000,00	
1.01	10101	18	19	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	41.009.400,00	
1.01	10101	18	19	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	41.009.400,00	
1.01	10101	18	19	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	25.594.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	18	19	5	2	2	11	04 Belanja makanan dan minuman peserta	25.594.000,00	
1.01	10101	18	19	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.710.000,00	
1.01	10101	18	19	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.710.000,00	
1.01	10101	20						PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.788.000.000,00	
1.01	10101	20	14					LOMBA KREATIVITAS GURU ,KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS	75.000.000,00	
1.01	10101	20	14	5	2	1		Belanja Pegawai	13.800.000,00	
1.01	10101	20	14	5	2	1	01	Honorarium Pns	13.800.000,00	
1.01	10101	20	14	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.01	10101	20	14	5	2	1	01	05 Honorarium Tim Penyusun	9.000.000,00	
1.01	10101	20	14	5	2	1	01	14 Honorarium Tim/Panitia	3.450.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	20	14	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	61.200.000,00	
1.01	10101	20	14	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.989.600,00	
1.01	10101	20	14	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	332.600,00	
1.01	10101	20	14	5	2	2	01	11 Belanja Dokumentasi	357.000,00	
1.01	10101	20	14	5	2	2	01	13 Belanja Bahan Penghargaan	6.300.000,00	
1.01	10101	20	14	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	
1.01	10101	20	14	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.450.000,00	
1.01	10101	20	14	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.896.400,00	
1.01	10101	20	14	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	1.896.400,00	
1.01	10101	20	14	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.300.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	20	14	5	2	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.300.000,00	
1.01	10101	20	14	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.664.000,00	
1.01	10101	20	14	5	2	2	11	04 Belanja makanan dan minuman peserta	6.664.000,00	
1.01	10101	20	14	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	3.900.000,00	
1.01	10101	20	14	5	2	2	13	01 Belanja pakaian kerja lapangan	3.900.000,00	
1.01	10101	20	14	5	2	2	26	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	35.000.000,00	
1.01	10101	20	14	5	2	2	26	02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat	35.000.000,00	
1.01	10101	20	15					PENGIRIMAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH	100.000.000,00	
1.01	10101	20	15	5	2	1		Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.01	10101	20	15	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.500.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	10101	20	15	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	20	15	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	98.500.000,00	
1.01	10101	20	15	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
1.01	10101	20	15	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	550.000,00	
1.01	10101	20	15	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.01	10101	20	15	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00	
1.01	10101	20	15	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.072.000,00	
1.01	10101	20	15	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.072.000,00	
1.01	10101	20	15	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.828.000,00	
1.01	10101	20	15	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	4.828.000,00	
1.01	10101	20	15	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
1.01	10101	20	15	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.800.000,00	
1.01	10101	20	15	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	84.000.000,00	
1.01	10101	20	15	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	84.000.000,00	
1.01	10101	20	27						FASILITASI PENINGKATAN GURU SENI BUDAYA	100.000.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	3.000.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	97.000.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.325.500,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.065.500,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	23.175.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.275.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	900.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.435.500,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	472.500,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	963.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	18.000.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	18.000.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.700.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	900.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	1.000.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.800.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.084.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	15.084.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	5.580.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	5.580.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.050.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	25.650.000,00	
1.01	10101	20	27	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.650.000,00	
1.01	10101	20	30						PENUNJANG PROSES PENETAPAN PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) GURU PNS	60.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	20	30	5	2	1			Belanja Pegawai	46.150.000,00	
1.01	10101	20	30	5	2	1	01		Honorarium Pns	46.150.000,00	
1.01	10101	20	30	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.01	10101	20	30	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	44.200.000,00	
1.01	10101	20	30	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.850.000,00	
1.01	10101	20	30	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.380.000,00	
1.01	10101	20	30	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.380.000,00	
1.01	10101	20	30	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.142.000,00	
1.01	10101	20	30	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.142.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	10101	20	30	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.828.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	20	30	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	4.828.000,00	
1.01	10101	20	30	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.01	10101	20	30	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.500.000,00	
1.01	10101	20	38						PENYELENGGARAAN APRESIASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUDNI BERPRESTASI	125.000.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	1			Belanja Pegawai	19.500.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	1	01		Honorarium Pns	19.350.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	18.600.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	150.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	150.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	105.500.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.569.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	509.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	4.800.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.650.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.350.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	300.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	511.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	511.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	3.600.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	3.600.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.150.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.150.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.700.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	300.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	800.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	600.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.020.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	20	38	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	7.020.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	1.500.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	1.500.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	68.800.000,00	
1.01	10101	20	38	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	68.800.000,00	
1.01	10101	20	39						KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS	7.328.000.000,00	
1.01	10101	20	39	5	2	1			Belanja Pegawai	7.288.800.000,00	
1.01	10101	20	39	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.800.000,00	
1.01	10101	20	39	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
1.01	10101	20	39	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	7.278.000.000,00	
1.01	10101	20	39	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.278.000.000,00	
1.01	10101	20	39	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	39.200.000,00	
1.01	10101	20	39	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.104.000,00	
1.01	10101	20	39	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.056.000,00	
1.01	10101	20	39	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	
1.01	10101	20	39	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	596.000,00	
1.01	10101	20	39	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	596.000,00	
1.01	10101	20	39	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	26.300.000,00	
1.01	10101	20	39	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	26.300.000,00	
1.01	10101	20	39	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	
1.01	10101	20	39	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.200.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	10101	22						PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	12.895.130.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	22	10					PENGELOLAAN PRASARANA JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL	210.000.000,00	
1.01	10101	22	10	5	2	3		Belanja Modal	210.000.000,00	
1.01	10101	22	10	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	210.000.000,00	
1.01	10101	22	10	5	2	3	25	05 Belanja modal pengadaan kawat/faksimili/internet	210.000.000,00	
1.01	10101	22	11					PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN	150.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	22	11	5	2	1		Belanja Pegawai	22.100.000,00	
1.01	10101	22	11	5	2	1	01	Honorarium Pns	22.100.000,00	
1.01	10101	22	11	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.01	10101	22	11	5	2	1	01	06 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	21.600.000,00	
1.01	10101	22	11	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	127.900.000,00	
1.01	10101	22	11	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.696.000,00	
1.01	10101	22	11	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	43.696.000,00	
1.01	10101	22	11	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	46.100.000,00	
1.01	10101	22	11	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.100.000,00	
1.01	10101	22	11	5	2	2	03	16 Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
1.01	10101	22	11	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.456.000,00	
1.01	10101	22	11	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	5.456.000,00	
1.01	10101	22	11	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	27.368.000,00	
1.01	10101	22	11	5	2	2	11	04 Belanja makanan dan minuman peserta	27.368.000,00	
1.01	10101	22	11	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.280.000,00	
1.01	10101	22	11	5	2	2	28	01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.280.000,00	
1.01	10101	22	13					PELATIHAN PENGOLAHAN DATA POKOK PENDIDIKAN	100.000.000,00	LOKASI : 20880 SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	22	13	5	2	1		Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.01	10101	22	13	5	2	1	01	Honorarium Pns	2.500.000,00	
1.01	10101	22	13	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.01	10101	22	13	5	2	1	01	14 Honorarium Tim/Panitia	1.750.000,00	
1.01	10101	22	13	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	97.500.000,00	
1.01	10101	22	13	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.592.000,00	
1.01	10101	22	13	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	7.592.000,00	
1.01	10101	22	13	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	37.320.000,00	
1.01	10101	22	13	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.320.000,00	
1.01	10101	22	13	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.176.000,00	
1.01	10101	22	13	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	4.176.000,00	
1.01	10101	22	13	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	43.132.000,00	
1.01	10101	22	13	5	2	2	11	04 Belanja makanan dan minuman peserta	43.132.000,00	
1.01	10101	22	13	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.280.000,00	
1.01	10101	22	13	5	2	2	28	01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.280.000,00	
1.01	10101	22	14					OPERASIONAL PENGELOLAAN BANTUAN PENDIDIKAN (PROPINSI)	5.042.730.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD PROPINSI
1.01	10101	22	14	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	5.042.730.000,00	
1.01	10101	22	14	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.042.730.000,00	
1.01	10101	22	14	5	2	2	03	32 Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.042.730.000,00	
1.01	10101	22	18					OPERASIONAL AKADEMI KOMUNITAS	1.100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	22	18	5	2	1		Belanja Pegawai	140.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	1	01	Honorarium Pns	8.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	132.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	1	02	04 Honorarium/Upah Harian/Borongan	132.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	960.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	10101	22	18	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	573.072.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	22	18	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	46.072.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	01	18	Belanja Operasional Sekolah	515.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	30.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	30.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	134.640.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	03	01	Belanja telepon	12.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	03	02	Belanja air	24.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	03	03	Belanja listrik	72.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3.840.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	22.800.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.800.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2.800.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.898.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	7.898.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	84.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	84.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	21.690.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	21.690.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.400.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	42.500.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	40.000.000,00	
1.01	10101	22	18	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	
1.01	10101	22	23						FASILITASI AKREDITASI SEKOLAH	150.000.000,00	
1.01	10101	22	23	5	2	1			Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.01	10101	22	23	5	2	1	01		Honorarium Pns	18.000.000,00	
1.01	10101	22	23	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.01	10101	22	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	132.000.000,00	
1.01	10101	22	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.750.000,00	
1.01	10101	22	23	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	19.750.000,00	
1.01	10101	22	23	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.800.000,00	
1.01	10101	22	23	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	23.800.000,00	
1.01	10101	22	23	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.900.000,00	
1.01	10101	22	23	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.900.000,00	
1.01	10101	22	23	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.550.000,00	
1.01	10101	22	23	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.250.000,00	
1.01	10101	22	23	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.300.000,00	
1.01	10101	22	23	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	49.000.000,00	
1.01	10101	22	23	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.000.000,00	
1.01	10101	22	28						PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	50.000.000,00	
1.01	10101	22	28	5	2	1			Belanja Pegawai	13.200.000,00	
1.01	10101	22	28	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.200.000,00	
1.01	10101	22	28	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
1.01	10101	22	28	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	3.600.000,00	
1.01	10101	22	28	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	6.800.000,00	
1.01	10101	22	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	36.800.000,00	
1.01	10101	22	28	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.000,00	
1.01	10101	22	28	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.660.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	10101	22	28	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.290.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	22	28	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	12.500.000,00	
1.01	10101	22	28	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.790.000,00	
1.01	10101	22	28	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.650.000,00	
1.01	10101	22	28	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	7.650.000,00	
1.01	10101	22	28	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
1.01	10101	22	28	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.200.000,00	
1.01	10101	22	30						LOMBA PELAJAR	200.000.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	1			Belanja Pegawai	25.550.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.350.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	12.600.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.750.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	4.200.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	4.200.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	174.450.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	22.341.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.791.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	16.800.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	22	30	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.300.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.500.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.109.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.109.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.600.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	9.600.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	39.100.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	39.100.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	85.500.000,00	
1.01	10101	22	30	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	85.500.000,00	
1.01	10101	22	31						PENYEDIAAAN BEA SISWA BAGI SISWA SD/SMP/SMA/SMK KELUARGA TIDAK MAMPU	5.672.400.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	1			Belanja Pegawai	29.100.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	1	01		Honorarium Pns	29.100.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.800.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	16.550.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.643.300.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	22	31	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	45.750.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.750.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	3.000.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	204.550.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	190.225.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	14.325.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	58.650.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	58.650.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	101.700.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	98.700.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	2	27		Belanja Beasiswa Pendidikan	5.216.450.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	10101	22	31	5	2	2	27	01	Belanja Beasiswa Pendidikan Pelajar	5.216.450.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	22	31	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	15.200.000,00	
1.01	10101	22	31	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.200.000,00	
1.01	10101	22	32						BEA SISWA MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU	50.000.000,00	
1.01	10101	22	32	5	2	1			Belanja Pegawai	17.850.000,00	
1.01	10101	22	32	5	2	1	01		Honorarium Pns	17.850.000,00	
1.01	10101	22	32	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.01	10101	22	32	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	10.800.000,00	
1.01	10101	22	32	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	6.300.000,00	
1.01	10101	22	32	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.150.000,00	
1.01	10101	22	32	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
1.01	10101	22	32	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	520.000,00	
1.01	10101	22	32	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.650.000,00	
1.01	10101	22	32	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	6.650.000,00	
1.01	10101	22	32	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.920.000,00	
1.01	10101	22	32	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	10.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.01	10101	22	32	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.420.000,00	
1.01	10101	22	32	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.310.000,00	
1.01	10101	22	32	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	7.310.000,00	
1.01	10101	22	32	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	
1.01	10101	22	32	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.750.000,00	
1.01	10101	22	33						PENGLOLAAN MEDIA PUBLIKASI ILMIAH	20.000.000,00	
1.01	10101	22	33	5	2	1			Belanja Pegawai	6.950.000,00	
1.01	10101	22	33	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.950.000,00	
1.01	10101	22	33	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.01	10101	22	33	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	1.800.000,00	
1.01	10101	22	33	5	2	1	01	16	Honorarium Tim Redaksi	4.250.000,00	
1.01	10101	22	33	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.050.000,00	
1.01	10101	22	33	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	747.000,00	
1.01	10101	22	33	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	747.000,00	
1.01	10101	22	33	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.543.000,00	
1.01	10101	22	33	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
1.01	10101	22	33	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	543.000,00	
1.01	10101	22	33	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.760.000,00	
1.01	10101	22	33	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.760.000,00	
1.01	10101	22	34						PEMBINAAN PENINGKATAN PRESTASI PELAJAR (POPDA DAN O2SN)	150.000.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	1			Belanja Pegawai	21.100.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.100.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	17.500.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	128.900.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	5.000.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.000.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.700.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.700.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	25.000.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	25.000.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	27.200.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	27.200.000,00	
1.01	10101	22	34	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	20.000.000,00	

K O D E R E K E N I N G									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	P E N J E L A S A N
1									2	3	4
1.01	10101	22	34	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	20.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10201	00	00	4					PENDAPATAN	43.602.885.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.602.885.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	160.000.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	160.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
1.02	10201	00	00	4	1	2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	160.000.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	43.442.885.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15		Pendapatan BLUD	6.420.988.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	03	Pendapatan BLUD Puskesmas Kajen I	301.094.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	04	Pendapatan BLUD Puskesmas Kajen II	122.000.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	05	Pendapatan BLUD Puskesmas Karanganyar	316.652.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	06	Pendapatan BLUD Puskesmas Kesesi I	845.475.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	07	Pendapatan BLUD Puskesmas Kesesi II	268.272.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	08	Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungwuni I	228.285.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	09	Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungwuni II	290.682.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	10	Pendapatan BLUD Puskesmas Wonopringgo	371.226.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	11	Pendapatan BLUD Puskesmas Bojong I	259.335.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	12	Pendapatan BLUD Puskesmas Bojong II	182.370.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	13	Pendapatan BLUD Puskesmas Karangdadap	351.583.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	14	Pendapatan BLUD Puskesmas Wiradesa	404.518.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	15	Pendapatan BLUD Puskesmas Wonokerto I	123.924.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	16	Pendapatan BLUD Puskesmas Wonokerto II	87.598.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	17	Pendapatan BLUD Puskesmas Sragi I	340.533.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	18	Pendapatan BLUD Puskesmas Sragi II	118.251.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	19	Pendapatan BLUD Puskesmas Siwalan	130.595.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	20	Pendapatan BLUD Puskesmas Doro I	345.273.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	21	Pendapatan BLUD Puskesmas Doro II	96.577.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	22	Pendapatan BLUD Puskesmas Talun	116.486.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	23	Pendapatan BLUD Puskesmas Petungkriono	9.159.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	24	Pendapatan BLUD Puskesmas Lebakbarang	25.415.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	25	Pendapatan BLUD Puskesmas Buaran	121.209.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	26	Pendapatan BLUD Puskesmas Tirto I	271.100.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	27	Pendapatan BLUD Puskesmas Tirto II	123.775.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	28	Pendapatan BLUD Puskesmas Paninggaran	335.456.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10201	00	00	4	1	4	15	29	Pendapatan BLUD Puskesmas Kandangserang	234.145.000,00	tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10201	00	00	4	1	4	16		Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	37.021.897.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	01	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kajen I	1.600.741.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	02	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kajen II	1.200.000.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	03	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Karanganyar	1.767.621.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	04	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kesesi I	1.956.000.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	05	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kesesi II	884.728.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	06	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kedungwuni I	2.199.658.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	07	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kedungwuni II	1.464.450.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	08	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonopringgo	1.654.458.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	09	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Bojong I	2.080.665.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	10	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Bojong II	1.148.840.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	11	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Karangdadap	1.869.159.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	12	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wiradesa	2.150.581.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	13	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonokerto I	962.010.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	14	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonokerto II	465.707.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	15	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Sragi I	1.259.367.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	16	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Sragi II	1.423.232.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	17	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Siwalan	1.915.262.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	18	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Doro I	956.115.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	19	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Doro II	455.759.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	20	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Talun	659.129.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	21	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Petungkriono	303.269.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	22	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Lebakbarang	418.760.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	23	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Buaran	1.874.190.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	24	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Tirto I	1.890.000.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	25	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Tirto II	653.032.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	26	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Paninggaran	2.406.684.000,00	
1.02	10201	00	00	4	1	4	16	27	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kandangserang	1.402.480.000,00	
1.02	10201	00	00	5					BELANJA DAERAH	186.872.629.000,00	
1.02	10201	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	65.269.680.000,00	
1.02	10201	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	65.269.680.000,00	
1.02	10201	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	63.998.880.000,00	
1.02	10201	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	49.789.765.186,00	
1.02	10201	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	4.271.221.279,00	
1.02	10201	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	559.845.000,00	
1.02	10201	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	3.737.175.000,00	
1.02	10201	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	772.434.000,00	
1.02	10201	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	2.915.976.816,00	
1.02	10201	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	323.648.178,00	
1.02	10201	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	830.389,00	
1.02	10201	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	1.397.689.944,00	
1.02	10201	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	102.353.376,00	
1.02	10201	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	127.940.832,00	
1.02	10201	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	1.270.800.000,00	
1.02	10201	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.270.800.000,00	
1.02	10201	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	121.602.949.000,00	
1.02	10201	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.906.500.000,00	
1.02	10201	01	01						PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	
1.02	10201	01	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.02	10201	01	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10201	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	410.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	01	02	5	2	1			Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.02	10201	01	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.600.000,00	
1.02	10201	01	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.02	10201	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	403.400.000,00	
1.02	10201	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	387.000.000,00	
1.02	10201	01	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	36.000.000,00	
1.02	10201	01	02	5	2	2	03	02	Belanja air	24.600.000,00	
1.02	10201	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	186.000.000,00	
1.02	10201	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
1.02	10201	01	02	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	136.800.000,00	
1.02	10201	01	02	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	16.400.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	01	02	5	2	2	10	13	Belanja Sewa Hosting	16.400.000,00	
1.02	10201	01	06						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	10.000.000,00	
1.02	10201	01	06	5	2	1			Belanja Pegawai	600.000,00	
1.02	10201	01	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	600.000,00	
1.02	10201	01	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.02	10201	01	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.400.000,00	
1.02	10201	01	06	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.400.000,00	
1.02	10201	01	06	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.400.000,00	
1.02	10201	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	65.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	64.800.000,00	
1.02	10201	01	07	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	64.800.000,00	
1.02	10201	01	07	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	64.800.000,00	
1.02	10201	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.02	10201	01	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	200.000,00	
1.02	10201	01	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	200.000,00	
1.02	10201	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	85.000.000,00	
1.02	10201	01	10	5	2	1			Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.02	10201	01	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.050.000,00	
1.02	10201	01	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	01	10	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
1.02	10201	01	10	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
1.02	10201	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	83.950.000,00	
1.02	10201	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	83.950.000,00	
1.02	10201	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	83.950.000,00	
1.02	10201	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	85.000.000,00	
1.02	10201	01	11	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.02	10201	01	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.02	10201	01	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02	10201	01	11	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	01	11	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
1.02	10201	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	83.200.000,00	
1.02	10201	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	83.200.000,00	
1.02	10201	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	30.080.000,00	
1.02	10201	01	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	24.110.000,00	
1.02	10201	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	29.010.000,00	
1.02	10201	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN	15.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10201	01	12	5	2	1			KANTOR		
									Belanja Pegawai	300.000,00	
1.02	10201	01	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	300.000,00	
1.02	10201	01	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.02	10201	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.700.000,00	
1.02	10201	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.700.000,00	
1.02	10201	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	14.700.000,00	
1.02	10201	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	40.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	01	14	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.02	10201	01	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	
1.02	10201	01	14	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.02	10201	01	14	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
1.02	10201	01	14	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
1.02	10201	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	38.500.000,00	
1.02	10201	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	38.500.000,00	
1.02	10201	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	30.610.000,00	
1.02	10201	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	7.890.000,00	
1.02	10201	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	150.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.02	10201	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.02	10201	01	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.02	10201	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	148.200.000,00	
1.02	10201	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	148.200.000,00	
1.02	10201	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	26.320.000,00	
1.02	10201	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	109.650.000,00	
1.02	10201	01	17	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.230.000,00	
1.02	10201	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	125.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	01	18	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.02	10201	01	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.02	10201	01	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.02	10201	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	123.200.000,00	
1.02	10201	01	18	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	306.000,00	
1.02	10201	01	18	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	306.000,00	
1.02	10201	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	122.894.000,00	
1.02	10201	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	122.894.000,00	
1.02	10201	01	23						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	598.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	01	23	5	2	1			Belanja Pegawai	596.400.400,00	
1.02	10201	01	23	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.02	10201	01	23	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.02	10201	01	23	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	594.600.400,00	
1.02	10201	01	23	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	594.600.400,00	
1.02	10201	01	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.099.600,00	
1.02	10201	01	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	
1.02	10201	01	23	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
1.02	10201	01	23	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	
1.02	10201	01	23	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	959.600,00	
1.02	10201	01	23	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	959.600,00	
1.02	10201	01	40						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	320.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10201	01	40	5	2	1			Belanja Pegawai	8.850.000,00	
1.02	10201	01	40	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.850.000,00	
1.02	10201	01	40	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.02	10201	01	40	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.350.000,00	
1.02	10201	01	40	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	311.150.000,00	
1.02	10201	01	40	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	311.150.000,00	
1.02	10201	01	40	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	311.150.000,00	
1.02	10201	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	425.955.000,00	
1.02	10201	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD, DAK
1.02	10201	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	2.650.000,00	
1.02	10201	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.650.000,00	
1.02	10201	02	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02	10201	02	22	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	800.000,00	
1.02	10201	02	22	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
1.02	10201	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	97.350.000,00	
1.02	10201	02	22	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	97.350.000,00	
1.02	10201	02	22	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	97.350.000,00	
1.02	10201	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.000.000,00	
1.02	10201	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
1.02	10201	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	
1.02	10201	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.750.000,00	
1.02	10201	02	23	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	16.750.000,00	
1.02	10201	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	87.455.000,00	
1.02	10201	02	24	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	02	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.02	10201	02	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.02	10201	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	85.655.000,00	
1.02	10201	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	85.655.000,00	
1.02	10201	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	6.400.000,00	
1.02	10201	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.600.000,00	
1.02	10201	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	67.655.000,00	
1.02	10201	02	26						PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	02	26	5	2	1			Belanja Pegawai	600.000,00	
1.02	10201	02	26	5	2	1	01		Honorarium Pns	600.000,00	
1.02	10201	02	26	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.02	10201	02	26	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.400.000,00	
1.02	10201	02	26	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.02	10201	02	26	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	2.250.000,00	
1.02	10201	02	26	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	22.150.000,00	
1.02	10201	02	26	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.150.000,00	
1.02	10201	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	88.500.000,00	
1.02	10201	02	139	5	2	3			Belanja Modal	88.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	02	139	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
1.02	10201	02	139	5	2	3	10	14	Belanja Modal pengadaan genset	20.000.000,00	
1.02	10201	02	139	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.100.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.02	10201	02	139	5	2	3	11	08	Belanja modal pengadaan Wireless	4.100.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	02	139	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	6.000.000,00	
1.02	10201	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	48.400.000,00	
1.02	10201	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	17.950.000,00	
1.02	10201	02	139	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	30.450.000,00	
1.02	10201	02	139	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	
1.02	10201	02	139	5	2	3	16	05	Belanja Modal Pengadaan alat-alat Studio	10.000.000,00	
1.02	10201	02	185						REHABILITASI GEDUNG PMI KABUPATEN PEKALONGAN	100.000.000,00	
1.02	10201	02	185	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	
1.02	10201	02	185	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
1.02	10201	02	185	5	2	2	20	24	Belanja Rehabilitasi Gedung	100.000.000,00	
1.02	10201	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	250.000.000,00	
1.02	10201	05	13						PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	97.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	05	13	5	2	1			Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.600.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.100.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	90.400.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.041.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.921.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	6.000.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.000.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	1.000.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.200.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.795.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.125.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	670.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	9.750.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.750.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	8.000.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.724.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.724.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.660.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.660.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	19.630.000,00	
1.02	10201	05	13	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.630.000,00	
1.02	10201	05	32						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEHNIS FUNGSIONAL	153.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	05	32	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	153.000.000,00	
1.02	10201	05	32	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	153.000.000,00	
1.02	10201	05	32	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	153.000.000,00	
1.02	10201	15							PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	10.050.000.000,00	
1.02	10201	15	07						OPERASIONAL DAN PENUNJANG KEGIATAN UPT LABKESDA	86.000.000,00	
1.02	10201	15	07	5	2	1			Belanja Pegawai	4.750.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10201	15	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.750.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DAK
1.02	10201	15	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
1.02	10201	15	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	81.250.000,00	
1.02	10201	15	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	
1.02	10201	15	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	625.000,00	
1.02	10201	15	07	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	32.300.000,00	
1.02	10201	15	07	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	28.200.000,00	
1.02	10201	15	07	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	750.000,00	
1.02	10201	15	07	5	2	2	03	21	Belanja Jasa pemeriksaan penunjang	3.350.000,00	
1.02	10201	15	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	979.000,00	
1.02	10201	15	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	979.000,00	
1.02	10201	15	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.166.000,00	
1.02	10201	15	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.166.000,00	
1.02	10201	15	07	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.380.000,00	
1.02	10201	15	07	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.020.000,00	
1.02	10201	15	07	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.360.000,00	
1.02	10201	15	07	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	7.800.000,00	
1.02	10201	15	07	5	2	2	20	15	Belanja pemeliharaan alat laboratorium	7.800.000,00	
1.02	10201	15	09						PEMENUHAN DAN PEMERATAAN KEBUTUHAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN (DAK)	8.989.300.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	1			Belanja Pegawai	124.900.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	124.900.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	62.000.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	4.800.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	12.500.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.864.400.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	8.743.560.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	2	02	03	Belanja bahan obat-obatan	8.743.560.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	2.250.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	15	09	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	28.200.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.500.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.700.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	86.190.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.770.000,00	
1.02	10201	15	09	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.420.000,00	
1.02	10201	15	12						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT KESEHATAN, PENUNJANG DAN ALAT LABORATORIUM	15.000.000,00	
1.02	10201	15	12	5	2	1			Belanja Pegawai	600.000,00	
1.02	10201	15	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	600.000,00	
1.02	10201	15	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.02	10201	15	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.400.000,00	
1.02	10201	15	12	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	14.400.000,00	
1.02	10201	15	12	5	2	2	20	10	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	14.400.000,00	
1.02	10201	15	13						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA COLDCHAIN	5.000.000,00	
1.02	10201	15	13	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10201	15	13	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.02	10201	15	13	5	2	2	20	10	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	5.000.000,00	
1.02	10201	15	14						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN INTALASI FARMASI (DAK)	455.700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DAK
1.02	10201	15	14	5	2	3			Belanja Modal	455.700.000,00	
1.02	10201	15	14	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	455.700.000,00	
1.02	10201	15	14	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	29.650.000,00	
1.02	10201	15	14	5	2	3	10	14	Belanja Modal pengadaan genset	267.450.000,00	
1.02	10201	15	14	5	2	3	10	16	Belanja Modal pengadaan rak	158.600.000,00	
1.02	10201	15	15						REHABILITASI GEDUNG FARMASI (DAK)	499.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DAK
1.02	10201	15	15	5	2	3			Belanja Modal	499.000.000,00	
1.02	10201	15	15	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	150.000.000,00	
1.02	10201	15	15	5	2	3	15	04	Belanja Modal Pengadaan Tralis	150.000.000,00	
1.02	10201	15	15	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	349.000.000,00	
1.02	10201	15	15	5	2	3	26	04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	150.000.000,00	
1.02	10201	15	15	5	2	3	26	35	Belanja Modal Pagar	199.000.000,00	
1.02	10201	16							PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12.443.653.000,00	
1.02	10201	16	17						PELAYANAN KESEHATAN KEGAWATDARURATAN	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	16	17	5	2	1			Belanja Pegawai	8.500.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.500.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.100.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.400.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	91.500.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.550.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	28.900.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17.680.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.220.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	51.450.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.360.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.090.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.800.000,00	
1.02	10201	16	17	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	
1.02	10201	16	18						PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN KHUSUS	120.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	16	18	5	2	1			Belanja Pegawai	5.250.000,00	
1.02	10201	16	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.250.000,00	
1.02	10201	16	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
1.02	10201	16	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	114.750.000,00	
1.02	10201	16	18	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.02	10201	16	18	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	
1.02	10201	16	18	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	17.800.000,00	
1.02	10201	16	18	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.800.000,00	
1.02	10201	16	18	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	790.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10201	16	18	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	790.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DAK
1.02	10201	16	18	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	48.510.000,00	
1.02	10201	16	18	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	48.510.000,00	
1.02	10201	16	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
1.02	10201	16	18	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00	
1.02	10201	16	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.400.000,00	
1.02	10201	16	18	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	35.850.000,00	
1.02	10201	16	18	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.850.000,00	
1.02	10201	16	29						BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (DAK NON FISIK)	12.073.653.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	1			Belanja Pegawai	1.156.800.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	1	01		Honorarium Pns	703.200.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.800.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	638.400.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	453.600.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	453.600.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.916.853.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	429.120.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	105.300.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.720.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	306.000.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	8.100.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.809.400.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.253.000.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	556.400.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	356.553.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	58.500.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	27.000.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	271.053.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	10.000.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.000.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.155.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	16	29	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.946.500.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	1.209.000.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	156.280.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	91.000.000,00	
1.02	10201	16	29	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.280.000,00	
1.02	10201	16	31						PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KESEHATAN	150.000.000,00	
1.02	10201	16	31	5	2	3			Belanja Modal	150.000.000,00	
1.02	10201	16	31	5	2	3	20		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	150.000.000,00	
1.02	10201	16	31	5	2	3	20	03	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia	150.000.000,00	
1.02	10201	19							PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	311.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	19	01						PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT	106.500.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	1			Belanja Pegawai	15.250.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.250.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	9.000.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	91.250.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	43.300.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	17.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10201	19	01	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	19	01	5	2	2	03	30	Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media massa dan Elektronik	10.800.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.266.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	12.900.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.216.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	16.084.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.084.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.400.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	6.000.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6.000.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.200.000,00	
1.02	10201	19	01	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
1.02	10201	19	05						REVITALISASI POSYANDU	120.000.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	1			Belanja Pegawai	12.450.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.450.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	9.200.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	107.550.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.554.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.434.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	35.490.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.490.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	38.390.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	37.565.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.136.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.136.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.680.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.680.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	5.000.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.300.000,00	
1.02	10201	19	05	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.300.000,00	
1.02	10201	19	06						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DESA SIAGA, UKK, POSKESTREN DAN SBH)	85.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	19	06	5	2	1			Belanja Pegawai	4.060.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.060.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.560.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	80.940.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.126.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.024.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	102.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	21.100.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.100.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.330.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.780.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10201	19	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	22.814.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	19	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.814.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.170.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.170.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	9.200.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.200.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.200.000,00	
1.02	10201	19	06	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.02	10201	20							PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	225.000.000,00	
1.02	10201	20	08						PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT	225.000.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	750.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	222.000.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.350.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.360.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.360.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	444.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	444.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	196.846.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.246.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	192.600.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	21.120.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	20	08	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.720.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.400.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	880.000,00	
1.02	10201	20	08	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	880.000,00	
1.02	10201	21							PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	410.000.000,00	
1.02	10201	21	05						PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN MASYARAKAT (KESLING, KLINIK SANITASI)	110.000.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	1			Belanja Pegawai	5.500.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.500.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	104.500.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.311.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.311.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	13.071.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	13.071.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	29.700.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	2	03	21	Belanja Jasa pemeriksaan penunjang	25.200.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.704.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.704.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.844.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.844.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	41.570.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.800.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.770.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10201	21	05	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.300.000,00	
1.02	10201	21	05	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.300.000,00	
1.02	10201	21	09						STUDY ENVIRONMENT HEALTH RISK ASSESMENT (EHRA)	300.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	21	09	5	2	1			Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.02	10201	21	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.000.000,00	
1.02	10201	21	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.02	10201	21	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	296.000.000,00	
1.02	10201	21	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.633.000,00	
1.02	10201	21	09	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12.633.000,00	
1.02	10201	21	09	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	38.520.000,00	
1.02	10201	21	09	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.520.000,00	
1.02	10201	21	09	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.155.000,00	
1.02	10201	21	09	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	22.900.000,00	
1.02	10201	21	09	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	255.000,00	
1.02	10201	21	09	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	28.152.000,00	
1.02	10201	21	09	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	28.152.000,00	
1.02	10201	21	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.880.000,00	
1.02	10201	21	09	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.880.000,00	
1.02	10201	21	09	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	183.660.000,00	
1.02	10201	21	09	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	183.660.000,00	
1.02	10201	22							PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	722.000.000,00	
1.02	10201	22	12						PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR (TB PARU, KUSTA, ISPA, DIARE DAN KELAMIN)	140.000.000,00	
1.02	10201	22	12	5	2	1			Belanja Pegawai	3.125.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	22	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.125.000,00	
1.02	10201	22	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.125.000,00	
1.02	10201	22	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	136.875.000,00	
1.02	10201	22	12	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	24.110.000,00	
1.02	10201	22	12	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.610.000,00	
1.02	10201	22	12	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.500.000,00	
1.02	10201	22	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.731.000,00	
1.02	10201	22	12	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	6.250.000,00	
1.02	10201	22	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.481.000,00	
1.02	10201	22	12	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	41.724.000,00	
1.02	10201	22	12	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	41.724.000,00	
1.02	10201	22	12	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	41.860.000,00	
1.02	10201	22	12	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.060.000,00	
1.02	10201	22	12	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.800.000,00	
1.02	10201	22	12	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	21.450.000,00	
1.02	10201	22	12	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.450.000,00	
1.02	10201	22	13						PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR BERSUMBER BINATANG (DBD, MALARIA, FILARIASIS DAN FLU BURUNG)	370.000.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	1			Belanja Pegawai	68.525.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	22	13	5	2	1	01		Honorarium Pns	68.525.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.125.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	64.800.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	301.475.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	137.400.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	137.400.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10201	22	13	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	45.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	22	13	5	2	2	02	03	Belanja bahan obat-obatan	4.500.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	02	04	Belanja bahan kimia	40.500.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	34.880.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.280.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	4.200.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	03	21	Belanja Jasa pemeriksaan penunjang	2.400.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.593.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	593.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	450.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	450.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	65.122.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	45.504.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.618.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.430.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.830.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.600.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	600.000,00	
1.02	10201	22	13	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02	10201	22	14						PENGAMATAN PENYAKIT DAN PELAYANAN IMUNISASI	212.000.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	1			Belanja Pegawai	9.300.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.300.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	202.700.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.046.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	296.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	03	07	Belanja paket/pengiriman	7.200.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	13.800.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.000.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	39.500.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.500.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.500.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	7.500.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.500.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	47.704.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	47.704.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	74.450.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.840.000,00	
1.02	10201	22	14	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.610.000,00	
1.02	10201	23							PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	1.204.408.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	23	13						PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN	25.000.000,00	
1.02	10201	23	13	5	2	1			Belanja Pegawai	14.500.000,00	
1.02	10201	23	13	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.500.000,00	
1.02	10201	23	13	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	14.500.000,00	
1.02	10201	23	13	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.500.000,00	
1.02	10201	23	13	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	800.000,00	
1.02	10201	23	13	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	800.000,00	
1.02	10201	23	13	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.700.000,00	
1.02	10201	23	13	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.700.000,00	
1.02	10201	23	13	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10201	23	13	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.900.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DAK
1.02	10201	23	13	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.100.000,00	
1.02	10201	23	15						AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON FISIK)	1.039.408.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	1			Belanja Pegawai	3.280.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.280.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.280.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.036.128.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	487.870.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	67.600.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	420.270.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	178.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	23	15	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	178.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	138.000.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	138.000.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.200.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.200.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	146.000.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	146.000.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	134.080.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	79.690.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.390.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	23	15	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	118.800.000,00	
1.02	10201	23	15	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	118.800.000,00	
1.02	10201	23	16						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANAJEMEN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN (PPK) BLUD PUSKESMAS	40.000.000,00	
1.02	10201	23	16	5	2	1			Belanja Pegawai	17.250.000,00	
1.02	10201	23	16	5	2	1	01		Honorarium Pns	17.250.000,00	
1.02	10201	23	16	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	17.250.000,00	
1.02	10201	23	16	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.750.000,00	
1.02	10201	23	16	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.000,00	
1.02	10201	23	16	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.660.000,00	
1.02	10201	23	16	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	23	16	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.800.000,00	
1.02	10201	23	16	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.290.000,00	
1.02	10201	23	16	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.530.000,00	
1.02	10201	23	16	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.760.000,00	
1.02	10201	23	17						PELAYANAN PERIJINAN PELAYANAN KESEHATAN (YANKES)	50.000.000,00	
1.02	10201	23	17	5	2	1			Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.02	10201	23	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.500.000,00	
1.02	10201	23	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.02	10201	23	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.500.000,00	
1.02	10201	23	17	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.055.000,00	
1.02	10201	23	17	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.055.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	23	17	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.565.000,00	
1.02	10201	23	17	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.565.000,00	
1.02	10201	23	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.040.000,00	
1.02	10201	23	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.040.000,00	
1.02	10201	23	17	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	36.840.000,00	
1.02	10201	23	17	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.320.000,00	
1.02	10201	23	17	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.520.000,00	
1.02	10201	23	18						PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA PERIZINAN SARANA DAN PELAYANAN KESEHATAN SERTA SERTIFIKASI LAIK SEHAT	50.000.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	10201	25	25					PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN ONLINE	8.600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	25	25	5	2	1		Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.02	10201	25	25	5	2	1	01	Honorarium Pns	2.500.000,00	
1.02	10201	25	25	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.02	10201	25	25	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	6.100.000,00	
1.02	10201	25	25	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	140.000,00	
1.02	10201	25	25	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	140.000,00	
1.02	10201	25	25	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.960.000,00	
1.02	10201	25	25	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.960.000,00	
1.02	10201	25	25	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.02	10201	25	25	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan Software	3.000.000,00	
1.02	10201	25	32					PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (DBHCHT)	2.000.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DBHCHT
1.02	10201	25	32	5	2	3		Belanja Modal	2.000.000.000,00	
1.02	10201	25	32	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.000.000.000,00	
1.02	10201	25	32	5	2	3	03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance	2.000.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	25	33					PENGADAAN TANAH UNTUK PUSKESMAS	1.715.000.000,00	
1.02	10201	25	33	5	2	3		Belanja Modal	1.715.000.000,00	
1.02	10201	25	33	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.715.000.000,00	
1.02	10201	25	33	5	2	3	01	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas	1.715.000.000,00	
1.02	10201	25	34					RAHAB PUSKESMAS PEMBANTU (DBHCHT)	1.500.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DBHCHT
1.02	10201	25	34	5	2	3		Belanja Modal	1.500.000.000,00	
1.02	10201	25	34	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	1.500.000.000,00	
1.02	10201	25	34	5	2	3	26	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.500.000.000,00	
1.02	10201	26						PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	9.366.345.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	26	66					PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8.916.345.000,00	
1.02	10201	26	66	5	2	3		Belanja Modal	8.916.345.000,00	
1.02	10201	26	66	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	8.916.345.000,00	
1.02	10201	26	66	5	2	3	01	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit	8.916.345.000,00	
1.02	10201	26	67					PENYUSUNAN FEASIBILITY STUDY RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	150.000.000,00	
1.02	10201	26	67	5	2	1		Belanja Pegawai	2.850.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	26	67	5	2	1	01	Honorarium Pns	2.850.000,00	
1.02	10201	26	67	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.02	10201	26	67	5	2	1	01	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	
1.02	10201	26	67	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	147.150.000,00	
1.02	10201	26	67	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.02	10201	26	67	5	2	2	03	Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media massa dan Elektronik	600.000,00	
1.02	10201	26	67	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.02	10201	26	67	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	
1.02	10201	26	67	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	137.550.000,00	
1.02	10201	26	67	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	137.550.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10201	26	68						PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	300.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	26	68	5	2	1			Belanja Pegawai	2.850.000,00	
1.02	10201	26	68	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.850.000,00	
1.02	10201	26	68	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.02	10201	26	68	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	
1.02	10201	26	68	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	297.150.000,00	
1.02	10201	26	68	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.02	10201	26	68	5	2	2	03	30	Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media massa dan Elektronik	600.000,00	
1.02	10201	26	68	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.02	10201	26	68	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	
1.02	10201	26	68	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	287.550.000,00	
1.02	10201	26	68	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	287.550.000,00	
1.02	10201	28							PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	1.019.500.000,00	
1.02	10201	28	05						KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS	942.000.000,00	
1.02	10201	28	05	5	2	1			Belanja Pegawai	940.800.000,00	
1.02	10201	28	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	940.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	28	05	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	940.800.000,00	
1.02	10201	28	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.02	10201	28	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	520.000,00	
1.02	10201	28	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	520.000,00	
1.02	10201	28	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	680.000,00	
1.02	10201	28	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	680.000,00	
1.02	10201	28	11						PENINGKATAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH	77.500.000,00	
1.02	10201	28	11	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.02	10201	28	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	28	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02	10201	28	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	76.000.000,00	
1.02	10201	28	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.430.000,00	
1.02	10201	28	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.250.000,00	
1.02	10201	28	11	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02	10201	28	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	27.750.000,00	
1.02	10201	28	11	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.750.000,00	
1.02	10201	28	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.458.000,00	
1.02	10201	28	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.496.000,00	
1.02	10201	28	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.962.000,00	
1.02	10201	28	11	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	24.242.000,00	
1.02	10201	28	11	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.242.000,00	
1.02	10201	28	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.520.000,00	
1.02	10201	28	11	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.520.000,00	
1.02	10201	28	11	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.600.000,00	
1.02	10201	28	11	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	
1.02	10201	31							PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	80.000.000,00	
1.02	10201	31	07						PENINGKATAN PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN	80.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	31	07	5	2	1			Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.02	10201	31	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.000.000,00	
1.02	10201	31	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.02	10201	31	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	75.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10201	31	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	31	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.400.000,00	
1.02	10201	31	07	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.02	10201	31	07	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02	10201	31	07	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.02	10201	31	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	670.000,00	
1.02	10201	31	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	670.000,00	
1.02	10201	31	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.030.000,00	
1.02	10201	31	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.030.000,00	
1.02	10201	31	07	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	46.040.000,00	
1.02	10201	31	07	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43.940.000,00	
1.02	10201	31	07	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.100.000,00	
1.02	10201	31	07	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.500.000,00	
1.02	10201	31	07	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.02	10201	32							PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	6.633.897.000,00	
1.02	10201	32	04						PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	475.000.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	1			Belanja Pegawai	56.150.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	1	01		Honorarium Pns	56.150.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	750.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	550.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	45.700.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	418.850.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	28.841.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.441.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	8.400.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	436.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	436.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	44.175.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	41.775.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	2.400.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	149.046.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	140.800.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.910.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.336.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	75.132.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	75.132.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	74.900.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	69.300.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.600.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	46.320.000,00	
1.02	10201	32	04	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.320.000,00	
1.02	10201	32	08						JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK)	6.158.897.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DAK
1.02	10201	32	08	5	2	1			Belanja Pegawai	228.600.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	192.600.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	166.200.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	36.000.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	36.000.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.930.297.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	329.712.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.212.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10201	32	08	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	32	08	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	300.000.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	14.000.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	96.000.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	03		Belanja Bahan/material	96.000.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	96.000.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	9.000.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	03	21	Belanja Jasa pemeriksaan penunjang	1.436.000.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.245.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	27.150.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.095.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	146.400.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	122.400.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	24.000.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	720.000.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	720.000.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	815.340.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.240.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.600.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	787.500.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	499.600.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	171.600.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	328.000.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	45.000.000,00	
1.02	10201	32	08	5	2	2	17	02	Belanja Sosialisasi	45.000.000,00	
1.02	10201	33							PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	73.500.000,00	
1.02	10201	33	02						PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	73.500.000,00	
1.02	10201	33	02	5	2	1			Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.02	10201	33	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.500.000,00	
1.02	10201	33	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.02	10201	33	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	66.000.000,00	
1.02	10201	33	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.600.000,00	
1.02	10201	33	02	5	2	2	01	25	Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis	13.600.000,00	
1.02	10201	33	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
1.02	10201	33	02	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.300.000,00	
1.02	10201	33	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.534.000,00	
1.02	10201	33	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.534.000,00	
1.02	10201	33	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	26.486.000,00	
1.02	10201	33	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.486.000,00	
1.02	10201	33	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.080.000,00	
1.02	10201	33	02	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.840.000,00	
1.02	10201	33	02	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.240.000,00	
1.02	10201	34							PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	43.442.885.000,00	
1.02	10201	34	05						PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN PUSKESMAS BLUD	43.442.885.000,00	
1.02	10201	34	05	5	2	1			Belanja Pegawai	24.156.589.783,00	
1.02	10201	34	05	5	2	1	06		Belanja Pegawai	24.156.589.783,00	
1.02	10201	34	05	5	2	1	06	01	Belanja Pegawai BLUD	24.156.589.783,00	
1.02	10201	34	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.786.747.179,00	
1.02	10201	34	05	5	2	2	25		Belanja Barang Dan Jasa	11.786.747.179,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10201	34	05	5	2	2	25	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.786.747.179,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10201	34	05	5	2	3			Belanja Modal	7.499.548.038,00	
1.02	10201	34	05	5	2	3	40		Belanja Modal	7.499.548.038,00	
1.02	10201	34	05	5	2	3	40	01	Belanja Modal BLUD	7.499.548.038,00	
1.02	10201	35							PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	45.000.000,00	
1.02	10201	35	01						PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN DAERAH,SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, RENSTRA PERANGKAT DAERAH, SISTEM KESEHATAN DAERAH, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN LAPORAN TAHUNAN	45.000.000,00	
1.02	10201	35	01	5	2	1			Belanja Pegawai	35.800.000,00	
1.02	10201	35	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.550.000,00	
1.02	10201	35	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.02	10201	35	01	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	11.050.000,00	
1.02	10201	35	01	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	20.250.000,00	
1.02	10201	35	01	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	20.250.000,00	
1.02	10201	35	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.200.000,00	
1.02	10201	35	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.02	10201	35	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02	10201	35	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	700.000,00	
1.02	10201	35	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	700.000,00	
1.02	10201	35	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.420.000,00	
1.02	10201	35	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.420.000,00	
1.02	10201	35	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	
1.02	10201	35	01	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.900.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10202	00	00	4					PENDAPATAN	110.120.000.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10202	00	00	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	110.120.000.000,00	
1.02	10202	00	00	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	110.120.000.000,00	
1.02	10202	00	00	4	1	4	15		Pendapatan BLUD	110.120.000.000,00	
1.02	10202	00	00	4	1	4	15	01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kraton	110.120.000.000,00	
1.02	10202	00	00	5					BELANJA DAERAH	148.585.750.000,00	
1.02	10202	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.079.990.000,00	
1.02	10202	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	21.079.990.000,00	
1.02	10202	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	21.079.990.000,00	
1.02	10202	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	16.017.599.140,00	
1.02	10202	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	1.407.262.346,00	
1.02	10202	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	214.872.450,00	
1.02	10202	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	1.534.291.000,00	
1.02	10202	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	246.838.950,00	
1.02	10202	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	879.120.140,00	
1.02	10202	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	256.577.377,00	
1.02	10202	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	216.775,00	
1.02	10202	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	449.329.679,00	
1.02	10202	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	32.836.573,00	
1.02	10202	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	41.045.570,00	
1.02	10202	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	127.505.760.000,00	
1.02	10202	26							PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	17.385.760.000,00	
1.02	10202	26	69						PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT (DAK)	17.385.760.000,00	LOKASI : PEKALONGAN SUMBER DANA : DAK, APBD
1.02	10202	26	69	5	2	3			Belanja Modal	17.385.760.000,00	
1.02	10202	26	69	5	2	3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	17.385.760.000,00	
1.02	10202	26	69	5	2	3	19	05	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah	7.428.600.000,00	
1.02	10202	26	69	5	2	3	19	10	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran neurologi	1.780.500.000,00	
1.02	10202	26	69	5	2	3	19	15	Belanja modal pengadan alat-alat Radiologi	8.176.660.000,00	
1.02	10202	34							PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	110.120.000.000,00	LOKASI : PEKALONGAN SUMBER DANA : PAD
1.02	10202	34	04						PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	110.120.000.000,00	
1.02	10202	34	04	5	2	1			Belanja Pegawai	40.000.000.000,00	
1.02	10202	34	04	5	2	1	06		Belanja Pegawai	40.000.000.000,00	
1.02	10202	34	04	5	2	1	06	01	Belanja Pegawai BLUD	40.000.000.000,00	
1.02	10202	34	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.186.000.000,00	
1.02	10202	34	04	5	2	2	25		Belanja Barang Dan Jasa	50.186.000.000,00	
1.02	10202	34	04	5	2	2	25	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.186.000.000,00	
1.02	10202	34	04	5	2	3			Belanja Modal	19.934.000.000,00	
1.02	10202	34	04	5	2	3	40		Belanja Modal	19.934.000.000,00	
1.02	10202	34	04	5	2	3	40	01	Belanja Modal BLUD	19.934.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	10203	00	00	4					PENDAPATAN	60.855.247.000,00	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
1.02	10203	00	00	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.855.247.000,00	
1.02	10203	00	00	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	60.855.247.000,00	
1.02	10203	00	00	4	1	4	15		Pendapatan BLUD	60.855.247.000,00	
1.02	10203	00	00	4	1	4	15	02	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kajen	60.855.247.000,00	
1.02	10203	00	00	5					BELANJA DAERAH	83.030.867.000,00	
1.02	10203	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.600.620.000,00	
1.02	10203	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	11.600.620.000,00	
1.02	10203	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	11.600.620.000,00	
1.02	10203	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	8.750.170.000,00	
1.02	10203	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	780.000.000,00	
1.02	10203	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	128.000.000,00	
1.02	10203	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	870.000.000,00	
1.02	10203	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	120.500.000,00	
1.02	10203	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	550.000.000,00	
1.02	10203	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	84.800.000,00	
1.02	10203	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	150.000,00	
1.02	10203	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	250.790.000,00	
1.02	10203	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	29.427.000,00	
1.02	10203	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	36.783.000,00	
1.02	10203	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	71.430.247.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.02	10203	26							PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	10.575.000.000,00	
1.02	10203	26	03						PEMBANGUNAN GUDANG OBAT/APOTIK	500.000.000,00	
1.02	10203	26	03	5	2	3			Belanja Modal	500.000.000,00	
1.02	10203	26	03	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	500.000.000,00	
1.02	10203	26	03	5	2	3	26	04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	500.000.000,00	
1.02	10203	26	65						PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN KEDOKTERAN (PROVINSI)	10.075.000.000,00	
1.02	10203	26	65	5	2	3			Belanja Modal	10.075.000.000,00	
1.02	10203	26	65	5	2	3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	10.075.000.000,00	
1.02	10203	26	65	5	2	3	19	17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis	10.075.000.000,00	
1.02	10203	34							PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	60.855.247.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : PAD
1.02	10203	34	04						PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	60.855.247.000,00	
1.02	10203	34	04	5	2	1			Belanja Pegawai	26.762.089.300,00	
1.02	10203	34	04	5	2	1	06		Belanja Pegawai	26.762.089.300,00	
1.02	10203	34	04	5	2	1	06	01	Belanja Pegawai BLUD	26.762.089.300,00	
1.02	10203	34	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.063.157.700,00	
1.02	10203	34	04	5	2	2	25		Belanja Barang Dan Jasa	30.063.157.700,00	
1.02	10203	34	04	5	2	2	25	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.063.157.700,00	
1.02	10203	34	04	5	2	3			Belanja Modal	4.030.000.000,00	
1.02	10203	34	04	5	2	3	40		Belanja Modal	4.030.000.000,00	
1.02	10203	34	04	5	2	3	40	01	Belanja Modal BLUD	4.030.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.03	10301	00	00	4					PENDAPATAN	413.720.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
1.03	10301	00	00	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	413.720.000,00	
1.03	10301	00	00	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	385.720.000,00	
1.03	10301	00	00	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	352.720.000,00	
1.03	10301	00	00	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	352.720.000,00	
1.03	10301	00	00	4	1	2	03		Retribusi Perizinan Tertentu	33.000.000,00	
1.03	10301	00	00	4	1	2	03	14	Retribusi Jasa Laboratorium	33.000.000,00	
1.03	10301	00	00	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	28.000.000,00	
1.03	10301	00	00	4	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	28.000.000,00	
1.03	10301	00	00	4	1	4	01	07	Penjualan Drum Bekas	28.000.000,00	
1.03	10301	00	00	5					BELANJA DAERAH	176.214.726.600,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
1.03	10301	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.514.286.000,00	
1.03	10301	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	19.514.286.000,00	
1.03	10301	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	16.975.686.000,00	
1.03	10301	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	13.000.436.000,00	
1.03	10301	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	1.400.000.000,00	
1.03	10301	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	350.000.000,00	
1.03	10301	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	700.000.000,00	
1.03	10301	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	1.000.000.000,00	
1.03	10301	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	60.000.000,00	
1.03	10301	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	250.000,00	
1.03	10301	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	400.000.000,00	
1.03	10301	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	30.000.000,00	
1.03	10301	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	35.000.000,00	
1.03	10301	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	2.523.600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.523.600.000,00	
1.03	10301	00	00	5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15.000.000,00	
1.03	10301	00	00	5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15.000.000,00	
1.03	10301	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	156.700.440.600,00	
1.03	10301	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.660.200.000,00	
1.03	10301	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	180.000.000,00	
1.03	10301	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	180.000.000,00	
1.03	10301	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	
1.03	10301	01	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	8.400.000,00	
1.03	10301	01	02	5	2	2	03	02	Belanja air	9.900.000,00	
1.03	10301	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	132.300.000,00	
1.03	10301	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	
1.03	10301	01	02	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.600.000,00	
1.03	10301	01	06						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	86.350.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	01	06	5	2	1			Belanja Pegawai	2.775.000,00	
1.03	10301	01	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.775.000,00	
1.03	10301	01	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.775.000,00	
1.03	10301	01	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	83.575.000,00	
1.03	10301	01	06	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	83.575.000,00	
1.03	10301	01	06	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	332.000,00	
1.03	10301	01	06	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	83.243.000,00	
1.03	10301	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	137.000.000,00	
1.03	10301	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	136.800.000,00	
1.03	10301	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	136.800.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.03	10301	01	07	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	136.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.03	10301	01	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	200.000,00	
1.03	10301	01	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	200.000,00	
1.03	10301	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	58.200.000,00	
1.03	10301	01	10	5	2	1			Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.03	10301	01	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.600.000,00	
1.03	10301	01	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
1.03	10301	01	10	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
1.03	10301	01	10	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
1.03	10301	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	54.600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	54.600.000,00	
1.03	10301	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	49.800.000,00	
1.03	10301	01	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.800.000,00	
1.03	10301	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	45.000.000,00	
1.03	10301	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.000.000,00	
1.03	10301	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.000.000,00	
1.03	10301	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	12.250.000,00	
1.03	10301	01	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
1.03	10301	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	27.350.000,00	
1.03	10301	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	
1.03	10301	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.03	10301	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00	
1.03	10301	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	18.000.000,00	
1.03	10301	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.000.000,00	
1.03	10301	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	
1.03	10301	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	17.400.000,00	
1.03	10301	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	600.000,00	
1.03	10301	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	
1.03	10301	01	17	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	65.000,00	
1.03	10301	01	17	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	65.000,00	
1.03	10301	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	99.935.000,00	
1.03	10301	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	21.045.000,00	
1.03	10301	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	49.300.000,00	
1.03	10301	01	17	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	29.590.000,00	
1.03	10301	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	134.000.000,00	
1.03	10301	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	134.000.000,00	
1.03	10301	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	134.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	134.000.000,00	
1.03	10301	01	19						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	40.000.000,00	
1.03	10301	01	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	
1.03	10301	01	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.03	10301	01	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	01	23						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	215.300.000,00	
1.03	10301	01	23	5	2	1			Belanja Pegawai	215.025.000,00	
1.03	10301	01	23	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	215.025.000,00	
1.03	10301	01	23	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	215.025.000,00	
1.03	10301	01	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	275.000,00	
1.03	10301	01	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	132.000,00	
1.03	10301	01	23	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	132.000,00	
1.03	10301	01	23	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	143.000,00	
1.03	10301	01	23	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	143.000,00	
1.03	10301	01	40						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	631.350.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	01	40	5	2	1			Belanja Pegawai	9.625.000,00	
1.03	10301	01	40	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.625.000,00	
1.03	10301	01	40	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.925.000,00	
1.03	10301	01	40	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.03	10301	01	40	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	2.200.000,00	
1.03	10301	01	40	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
1.03	10301	01	40	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
1.03	10301	01	40	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	621.725.000,00	
1.03	10301	01	40	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	845.800,00	
1.03	10301	01	40	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	845.800,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	01	40	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	617.700.000,00	
1.03	10301	01	40	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	617.000.000,00	
1.03	10301	01	40	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	700.000,00	
1.03	10301	01	40	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	586.400,00	
1.03	10301	01	40	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	586.400,00	
1.03	10301	01	40	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.592.800,00	
1.03	10301	01	40	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.592.800,00	
1.03	10301	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	623.977.600,00	
1.03	10301	02	07						PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	
1.03	10301	02	07	5	2	3			Belanja Modal	50.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	02	07	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	
1.03	10301	02	07	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	35.000.000,00	
1.03	10301	02	07	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00	
1.03	10301	02	07	5	2	3	16	05	Belanja Modal Pengadaan alat-alat Studio	15.000.000,00	
1.03	10301	02	09						PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	93.000.000,00	
1.03	10301	02	09	5	2	3			Belanja Modal	93.000.000,00	
1.03	10301	02	09	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	82.000.000,00	
1.03	10301	02	09	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	18.000.000,00	
1.03	10301	02	09	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	19.000.000,00	
1.03	10301	02	09	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	16.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	02	09	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scaner	4.000.000,00	
1.03	10301	02	09	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	4.500.000,00	
1.03	10301	02	09	5	2	3	12	10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	20.000.000,00	
1.03	10301	02	09	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.000.000,00	
1.03	10301	02	09	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	11.000.000,00	
1.03	10301	02	15						PENGADAAN MEBELEUR	50.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.03	10301	02	15	5	2	3			Belanja Modal	50.000.000,00	SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	02	15	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	19.000.000,00	
1.03	10301	02	15	5	2	3	10	16	Belanja Modal pengadaan rak	19.000.000,00	
1.03	10301	02	15	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	
1.03	10301	02	15	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	7.500.000,00	
1.03	10301	02	15	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	3.500.000,00	
1.03	10301	02	15	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.000.000,00	
1.03	10301	02	15	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3.000.000,00	
1.03	10301	02	15	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	11.000.000,00	
1.03	10301	02	15	5	2	3	13	14	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	6.000.000,00	
1.03	10301	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	
1.03	10301	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	1.425.000,00	
1.03	10301	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.425.000,00	
1.03	10301	02	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
1.03	10301	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	98.575.000,00	
1.03	10301	02	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	550.200,00	
1.03	10301	02	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	550.200,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	02	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	396.800,00	
1.03	10301	02	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	396.800,00	
1.03	10301	02	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.088.000,00	
1.03	10301	02	22	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.088.000,00	
1.03	10301	02	22	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.040.000,00	
1.03	10301	02	22	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.040.000,00	
1.03	10301	02	22	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	95.500.000,00	
1.03	10301	02	22	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	95.500.000,00	
1.03	10301	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.000.000,00	
1.03	10301	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
1.03	10301	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
1.03	10301	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	6.757.500,00	
1.03	10301	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.100.000,00	
1.03	10301	02	23	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.142.500,00	
1.03	10301	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	152.977.600,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	02	24	5	2	1			Belanja Pegawai	2.050.000,00	
1.03	10301	02	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.050.000,00	
1.03	10301	02	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.03	10301	02	24	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
1.03	10301	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	150.927.600,00	
1.03	10301	02	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
1.03	10301	02	24	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	360.000,00	
1.03	10301	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.430.000,00	
1.03	10301	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	56.000.000,00	
1.03	10301	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.300.000,00	
1.03	10301	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	62.130.000,00	
1.03	10301	02	24	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	137.600,00	
1.03	10301	02	24	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	137.600,00	
1.03	10301	02	28						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	02	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	
1.03	10301	02	28	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.040.000,00	
1.03	10301	02	28	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.040.000,00	
1.03	10301	02	28	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	13.960.000,00	
1.03	10301	02	28	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	13.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.03	10301	02	28	5	2	2	20	14	Perlengkapan Kantor		LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
									Belanja Pemeliharaan Diesel/Genset	960.000,00	
1.03	10301	02	30						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER, PRINTER DAN LCD	33.000.000,00	
1.03	10301	02	30	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.000.000,00	
1.03	10301	02	30	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	33.000.000,00	
1.03	10301	02	30	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	02	44						REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	
1.03	10301	02	44	5	2	3			Belanja Modal	100.000.000,00	
1.03	10301	02	44	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	100.000.000,00	
1.03	10301	02	44	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	100.000.000,00	
1.03	10301	03							PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	28.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	03	03						PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	28.000.000,00	
1.03	10301	03	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.000.000,00	
1.03	10301	03	03	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	28.000.000,00	
1.03	10301	03	03	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	28.000.000,00	
1.03	10301	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	139.115.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	39.115.000,00	
1.03	10301	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	39.115.000,00	
1.03	10301	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	39.115.000,00	
1.03	10301	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	39.115.000,00	
1.03	10301	05	33						PELATIHAN TEKNIS UJI LABORATORIUM	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	05	33	5	2	1			Belanja Pegawai	1.425.000,00	
1.03	10301	05	33	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.425.000,00	
1.03	10301	05	33	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	98.575.000,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.041.800,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.041.800,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	6.000.000,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	1.000.000,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.927.600,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.027.600,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.360.000,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	19.360.000,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.345.600,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.345.600,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	24.500.000,00	
1.03	10301	05	33	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.500.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.04	10301	16						PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	60.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.04	10301	16	05					FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN	60.000.000,00	
2.04	10301	16	05	5	2	1		Belanja Pegawai	36.850.000,00	
2.04	10301	16	05	5	2	1	01	Honorarium Pns	36.850.000,00	
2.04	10301	16	05	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.04	10301	16	05	5	2	1	01	06 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	34.000.000,00	
2.04	10301	16	05	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	23.150.000,00	
2.04	10301	16	05	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.942.200,00	
2.04	10301	16	05	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.942.200,00	
2.04	10301	16	05	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.907.800,00	
2.04	10301	16	05	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	1.907.800,00	
2.04	10301	16	05	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.800.000,00	
2.04	10301	16	05	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	6.800.000,00	
2.04	10301	16	05	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	
2.04	10301	16	05	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.500.000,00	
1.03	10301	23						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	433.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	23	14					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT LABORATORIUM DAN PERBENGKELAN	51.800.000,00	
1.03	10301	23	14	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	51.800.000,00	
1.03	10301	23	14	5	2	2	02	Belanja Bahan/material	1.800.000,00	
1.03	10301	23	14	5	2	2	02	05 Belanja Bahan Praktek	1.800.000,00	
1.03	10301	23	14	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
1.03	10301	23	14	5	2	2	05	01 Belanja Jasa Service	14.000.000,00	
1.03	10301	23	14	5	2	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	26.000.000,00	
1.03	10301	23	14	5	2	2	05	03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.000.000,00	
1.03	10301	23	15					PENGADAAN ALAT-ALAT KEBERSIHAN JALAN	100.000.000,00	
1.03	10301	23	15	5	2	3		Belanja Modal	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	23	15	5	2	3	33	Belanja Modal Sarana Kebersihan	100.000.000,00	
1.03	10301	23	15	5	2	3	33	02 Belanja Modal Pengadaan Sarana Kebersihan	100.000.000,00	
1.03	10301	23	16					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT BESAR DARAT	180.000.000,00	
1.03	10301	23	16	5	2	1		Belanja Pegawai	1.400.000,00	
1.03	10301	23	16	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.400.000,00	
1.03	10301	23	16	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.03	10301	23	16	5	2	1	01	17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
1.03	10301	23	16	5	2	1	01	22 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
1.03	10301	23	16	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	178.600.000,00	
1.03	10301	23	16	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.700,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	23	16	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	750.700,00	
1.03	10301	23	16	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	173.792.500,00	
1.03	10301	23	16	5	2	2	05	01 Belanja Jasa Service	92.500.000,00	
1.03	10301	23	16	5	2	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	33.750.000,00	
1.03	10301	23	16	5	2	2	05	03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	47.542.500,00	
1.03	10301	23	16	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	751.200,00	
1.03	10301	23	16	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	751.200,00	
1.03	10301	23	16	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.305.600,00	
1.03	10301	23	16	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.305.600,00	
1.03	10301	23	19					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KEBERSIHAN JALAN	101.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	23	19	5	2	1		Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.03	10301	23	19	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.100.000,00	
1.03	10301	23	19	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.03	10301	23	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	98.100.000,00	LOKASI : KAB.PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	23	19	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	90.300.000,00	
1.03	10301	23	19	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	90.300.000,00	
1.03	10301	23	19	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	7.800.000,00	
1.03	10301	23	19	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.800.000,00	
1.03	10301	24							PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	21.814.366.000,00	
1.03	10301	24	13						REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR	55.000.000,00	
1.03	10301	24	13	5	2	1			Belanja Pegawai	2.525.000,00	
1.03	10301	24	13	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.525.000,00	
1.03	10301	24	13	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.525.000,00	
1.03	10301	24	13	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.475.000,00	LOKASI : KAB.PEKALONGAN SUMBER DANA : DAK
1.03	10301	24	13	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	12.000.000,00	
1.03	10301	24	13	5	2	2	02	11	Belanja bahan cat	12.000.000,00	
1.03	10301	24	13	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.438.000,00	
1.03	10301	24	13	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	12.500.000,00	
1.03	10301	24	13	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	27.938.000,00	
1.03	10301	24	13	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	37.000,00	
1.03	10301	24	13	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	37.000,00	
1.03	10301	24	18						REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (DAK PENUGASAN)	10.886.366.000,00	
1.03	10301	24	18	5	2	3			Belanja Modal	10.886.366.000,00	
1.03	10301	24	18	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	10.886.366.000,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	24	18	5	2	3	23	05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	10.886.366.000,00	
1.03	10301	24	19						OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI	1.025.000.000,00	
1.03	10301	24	19	5	2	1			Belanja Pegawai	19.950.000,00	
1.03	10301	24	19	5	2	1	01		Honorarium Pns	19.950.000,00	
1.03	10301	24	19	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	
1.03	10301	24	19	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.03	10301	24	19	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	3.000.000,00	
1.03	10301	24	19	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.03	10301	24	19	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	
1.03	10301	24	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.005.050.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	24	19	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.162.800,00	
1.03	10301	24	19	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.162.800,00	
1.03	10301	24	19	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
1.03	10301	24	19	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	1.400.000,00	
1.03	10301	24	19	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.017.200,00	
1.03	10301	24	19	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.017.200,00	
1.03	10301	24	19	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.720.000,00	
1.03	10301	24	19	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.720.000,00	
1.03	10301	24	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
1.03	10301	24	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.750.000,00	
1.03	10301	24	19	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	995.000.000,00	
1.03	10301	24	19	5	2	2	20	06	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	995.000.000,00	
1.03	10301	24	22						PENYUSUNAN POLA TATA TANAM	30.000.000,00	
1.03	10301	24	22	5	2	1			Belanja Pegawai	9.525.000,00	
1.03	10301	24	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.525.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	10301	24	22	5	2	1	01	01	1.425.000,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	24	22	5	2	1	01	05	8.100.000,00	
1.03	10301	24	22	5	2	2			20.475.000,00	
1.03	10301	24	22	5	2	2	01		1.109.800,00	
1.03	10301	24	22	5	2	2	01	01	1.109.800,00	
1.03	10301	24	22	5	2	2	03		4.000.000,00	
1.03	10301	24	22	5	2	2	03	13	4.000.000,00	
1.03	10301	24	22	5	2	2	06		3.625.200,00	
1.03	10301	24	22	5	2	2	06	02	1.980.000,00	
1.03	10301	24	22	5	2	2	06	03	1.645.200,00	
1.03	10301	24	22	5	2	2	11		6.700.000,00	
1.03	10301	24	22	5	2	2	11	02	6.700.000,00	
1.03	10301	24	22	5	2	2	15		5.040.000,00	
1.03	10301	24	22	5	2	2	15	01	5.040.000,00	
1.03	10301	24	25						500.000.000,00	
1.03	10301	24	25	5	2	1			7.400.000,00	
1.03	10301	24	25	5	2	1	01		7.400.000,00	
1.03	10301	24	25	5	2	1	01	01	2.400.000,00	
1.03	10301	24	25	5	2	1	01	17	2.500.000,00	
1.03	10301	24	25	5	2	1	01	22	2.500.000,00	
1.03	10301	24	25	5	2	2			492.600.000,00	
1.03	10301	24	25	5	2	2	01		778.800,00	
1.03	10301	24	25	5	2	2	01	01	778.800,00	
1.03	10301	24	25	5	2	2	06		321.200,00	
1.03	10301	24	25	5	2	2	06	03	321.200,00	
1.03	10301	24	25	5	2	2	15		1.500.000,00	
1.03	10301	24	25	5	2	2	15	01	1.500.000,00	
1.03	10301	24	25	5	2	2	20		490.000.000,00	
1.03	10301	24	25	5	2	2	20	06	490.000.000,00	
1.03	10301	24	30						1.525.000.000,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	24	30	5	2	3			1.525.000.000,00	
1.03	10301	24	30	5	2	3	23		1.525.000.000,00	
1.03	10301	24	30	5	2	3	23	03	1.525.000.000,00	
1.03	10301	24	31						1.350.000.000,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	24	31	5	2	3			1.350.000.000,00	
1.03	10301	24	31	5	2	3	23		1.350.000.000,00	
1.03	10301	24	31	5	2	3	23	03	1.350.000.000,00	
1.03	10301	24	32						2.724.000.000,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	24	32	5	2	3			2.724.000.000,00	
1.03	10301	24	32	5	2	3	23		2.724.000.000,00	
1.03	10301	24	32	5	2	3	23	03	2.724.000.000,00	
1.03	10301	24	33						1.450.000.000,00	LOKASI : KEC. TIRTO, KEC. WONOKERTO SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	24	33	5	2	3			1.450.000.000,00	
1.03	10301	24	33	5	2	3	08		86.000.000,00	
1.03	10301	24	33	5	2	3	08	05	86.000.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	10301	24	33	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.364.000.000,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	24	33	5	2	3	23 03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	1.364.000.000,00	
1.03	10301	24	34					PEMELIHARAAN RUTIN SUNGAI	250.000.000,00	
1.03	10301	24	34	5	2	1		Belanja Pegawai	16.900.000,00	
1.03	10301	24	34	5	2	1	01	Honorarium Pns	16.900.000,00	
1.03	10301	24	34	5	2	1	01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.03	10301	24	34	5	2	1	01 17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.03	10301	24	34	5	2	1	01 22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.250.000,00	
1.03	10301	24	34	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	233.100.000,00	
1.03	10301	24	34	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	943.000,00	
1.03	10301	24	34	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	943.000,00	
1.03	10301	24	34	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	657.000,00	
1.03	10301	24	34	5	2	2	06 03	Belanja Fotocopy	657.000,00	
1.03	10301	24	34	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.03	10301	24	34	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
1.03	10301	24	34	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	230.000.000,00	
1.03	10301	24	34	5	2	2	20 06	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	230.000.000,00	
1.03	10301	24	35					KONSERVASI DAN PENGAMANAN SUMBER DAYA AIR	55.000.000,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	24	35	5	2	1		Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.03	10301	24	35	5	2	1	01	Honorarium Pns	5.000.000,00	
1.03	10301	24	35	5	2	1	01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.03	10301	24	35	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	
1.03	10301	24	35	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.727.000,00	
1.03	10301	24	35	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	977.000,00	
1.03	10301	24	35	5	2	2	01 41	Papan petunjuk/ himbauan/ informasi	18.750.000,00	
1.03	10301	24	35	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.03	10301	24	35	5	2	2	03 13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.03	10301	24	35	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.207.000,00	
1.03	10301	24	35	5	2	2	06 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
1.03	10301	24	35	5	2	2	06 03	Belanja Fotocopy	707.000,00	
1.03	10301	24	35	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.752.000,00	
1.03	10301	24	35	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.752.000,00	
1.03	10301	24	35	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.314.000,00	
1.03	10301	24	35	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.110.000,00	
1.03	10301	24	35	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.204.000,00	
1.03	10301	24	35	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	24	35	5	2	2	28 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.03	10301	24	36					STUDY LARAP LOKASI ROB	110.000.000,00	
1.03	10301	24	36	5	2	1		Belanja Pegawai	4.400.000,00	
1.03	10301	24	36	5	2	1	01	Honorarium Pns	4.400.000,00	
1.03	10301	24	36	5	2	1	01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
1.03	10301	24	36	5	2	1	01 17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
1.03	10301	24	36	5	2	1	01 22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	
1.03	10301	24	36	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	105.600.000,00	
1.03	10301	24	36	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.400,00	
1.03	10301	24	36	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	700.400,00	
1.03	10301	24	36	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	826.800,00	
1.03	10301	24	36	5	2	2	06 03	Belanja Fotocopy	826.800,00	
1.03	10301	24	36	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.360.000,00	
1.03	10301	24	36	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.360.000,00	
1.03	10301	24	36	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.712.800,00	
1.03	10301	24	36	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
1.03	10301	24	36	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.212.800,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.03	10301	24	36	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD PROPINSI
1.03	10301	24	36	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	
1.03	10301	24	37						PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI (PROVINSI)	1.854.000.000,00	
1.03	10301	24	37	5	2	1			Belanja Pegawai	19.900.000,00	
1.03	10301	24	37	5	2	1	01		Honorarium Pns	19.900.000,00	LOKASI : KEC. KEDUNGWUNI,KEC. WIRADESA SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	24	37	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.03	10301	24	37	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	6.600.000,00	
1.03	10301	24	37	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
1.03	10301	24	37	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.834.100.000,00	
1.03	10301	24	37	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.543.200,00	
1.03	10301	24	37	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.543.200,00	
1.03	10301	24	37	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.03	10301	24	37	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	4.200.000,00	
1.03	10301	24	37	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.242.800,00	
1.03	10301	24	37	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.242.800,00	
1.03	10301	24	37	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.550.000,00	
1.03	10301	24	37	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.550.000,00	
1.03	10301	24	37	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.564.000,00	
1.03	10301	24	37	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.564.000,00	
1.03	10301	24	37	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	1.814.000.000,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	24	37	5	2	2	20	06	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1.814.000.000,00	
1.03	10301	29							PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	6.580.000.000,00	
1.03	10301	29	04						PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBUKOTA KECAMATAN	1.675.000.000,00	
1.03	10301	29	04	5	2	3			Belanja Modal	1.675.000.000,00	
1.03	10301	29	04	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.675.000.000,00	
1.03	10301	29	04	5	2	3	21	05	Belanja modal pengadaan konstruksi pelengkap jalan	1.675.000.000,00	
1.03	10301	29	08						PENATAAN SARANA PRASARANA IBU KOTA KABUPATEN	2.050.000.000,00	
1.03	10301	29	08	5	2	3			Belanja Modal	2.050.000.000,00	
1.03	10301	29	08	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.050.000.000,00	
1.03	10301	29	08	5	2	3	21	05	Belanja modal pengadaan konstruksi pelengkap jalan	2.050.000.000,00	
1.03	10301	29	15						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PRASARANA KOTA	400.000.000,00	
1.03	10301	29	15	5	2	3			Belanja Modal	400.000.000,00	
1.03	10301	29	15	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000,00	
1.03	10301	29	15	5	2	3	21	05	Belanja modal pengadaan konstruksi pelengkap jalan	400.000.000,00	
1.03	10301	29	23						PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN BENCANA ALAM	30.000.000,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	29	23	5	2	1			Belanja Pegawai	1.450.000,00	
1.03	10301	29	23	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.450.000,00	
1.03	10301	29	23	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.03	10301	29	23	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
1.03	10301	29	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.550.000,00	
1.03	10301	29	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	550.200,00	
1.03	10301	29	23	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	550.200,00	
1.03	10301	29	23	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	499.800,00	
1.03	10301	29	23	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	499.800,00	
1.03	10301	29	23	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	27.500.000,00	
1.03	10301	29	23	5	2	2	20	01	Belanja Pemeliharaan Jalan	27.500.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.03	10301	29	24						PENATAAN LINGKUNGAN PERBATASAN	400.000.000,00	LOKASI : KEC. SIWALAN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	29	24	5	2	3			Belanja Modal	400.000.000,00	
1.03	10301	29	24	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000,00	
1.03	10301	29	24	5	2	3	21	05	Belanja modal pengadaan konstruksi pelengkap jalan	400.000.000,00	
1.03	10301	29	26						PENYIAPAN LAHAN KAWASAN MADUKARAN	2.025.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	29	26	5	2	3			Belanja Modal	2.025.000.000,00	
1.03	10301	29	26	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	2.025.000.000,00	
1.03	10301	29	26	5	2	3	26	38	Belanja Modal Pengurangan Tanah	2.025.000.000,00	
1.03	10301	32							PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR	2.080.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	32	01						PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR	765.000.000,00	
1.03	10301	32	01	5	2	1			Belanja Pegawai	78.300.000,00	
1.03	10301	32	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	78.300.000,00	
1.03	10301	32	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.850.000,00	
1.03	10301	32	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.03	10301	32	01	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	2.400.000,00	
1.03	10301	32	01	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.03	10301	32	01	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.750.000,00	
1.03	10301	32	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	686.700.000,00	
1.03	10301	32	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.273.800,00	
1.03	10301	32	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.273.800,00	
1.03	10301	32	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.03	10301	32	01	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	2.100.000,00	
1.03	10301	32	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.962.600,00	
1.03	10301	32	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	703.000,00	
1.03	10301	32	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.259.600,00	
1.03	10301	32	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.550.000,00	
1.03	10301	32	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.550.000,00	
1.03	10301	32	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.813.600,00	
1.03	10301	32	01	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.040.000,00	
1.03	10301	32	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.773.600,00	
1.03	10301	32	01	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	647.000.000,00	
1.03	10301	32	01	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	647.000.000,00	
1.03	10301	32	18						PENYUSUNAN DED PENATAAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	32	18	5	2	1			Belanja Pegawai	6.050.000,00	
1.03	10301	32	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.050.000,00	
1.03	10301	32	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
1.03	10301	32	18	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.03	10301	32	18	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.200.000,00	
1.03	10301	32	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	93.950.000,00	
1.03	10301	32	18	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	982.600,00	
1.03	10301	32	18	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	982.600,00	
1.03	10301	32	18	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.03	10301	32	18	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	700.000,00	
1.03	10301	32	18	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	734.600,00	
1.03	10301	32	18	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	734.600,00	
1.03	10301	32	18	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.360.000,00	
1.03	10301	32	18	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.360.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.03	10301	32	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.672.800,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	32	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.672.800,00	
1.03	10301	32	18	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	88.500.000,00	
1.03	10301	32	18	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	88.500.000,00	
1.03	10301	32	19						PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN KAWASAN EXIT TOL	200.000.000,00	
1.03	10301	32	19	5	2	1			Belanja Pegawai	7.250.000,00	
1.03	10301	32	19	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.250.000,00	
1.03	10301	32	19	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
1.03	10301	32	19	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.03	10301	32	19	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.700.000,00	
1.03	10301	32	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	192.750.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	32	19	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	982.600,00	
1.03	10301	32	19	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	982.600,00	
1.03	10301	32	19	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.03	10301	32	19	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	700.000,00	
1.03	10301	32	19	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	694.600,00	
1.03	10301	32	19	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	694.600,00	
1.03	10301	32	19	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.700.000,00	
1.03	10301	32	19	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.700.000,00	
1.03	10301	32	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.672.800,00	
1.03	10301	32	19	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.672.800,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	32	19	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	187.000.000,00	
1.03	10301	32	19	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	187.000.000,00	
1.03	10301	32	20						PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN JALAN	400.000.000,00	
1.03	10301	32	20	5	2	1			Belanja Pegawai	8.650.000,00	
1.03	10301	32	20	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.650.000,00	
1.03	10301	32	20	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.03	10301	32	20	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.03	10301	32	20	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	2.200.000,00	
1.03	10301	32	20	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	391.350.000,00	
1.03	10301	32	20	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.375.800,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	32	20	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.375.800,00	
1.03	10301	32	20	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.03	10301	32	20	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	700.000,00	
1.03	10301	32	20	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	981.400,00	
1.03	10301	32	20	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	981.400,00	
1.03	10301	32	20	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.700.000,00	
1.03	10301	32	20	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.700.000,00	
1.03	10301	32	20	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.592.800,00	
1.03	10301	32	20	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.592.800,00	
1.03	10301	32	20	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	384.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	32	20	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	384.000.000,00	
1.03	10301	32	21						PENYUSUNAN DED SISTEM DRAINASE ROB WONOKERTO	225.000.000,00	
1.03	10301	32	21	5	2	1			Belanja Pegawai	8.250.000,00	
1.03	10301	32	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.250.000,00	
1.03	10301	32	21	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
1.03	10301	32	21	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.03	10301	32	21	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	2.200.000,00	
1.03	10301	32	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	216.750.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.03	10301	32	21	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.293.200,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	32	21	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.293.200,00	
1.03	10301	32	21	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.03	10301	32	21	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	700.000,00	
1.03	10301	32	21	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	964.000,00	
1.03	10301	32	21	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	964.000,00	
1.03	10301	32	21	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.700.000,00	
1.03	10301	32	21	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.700.000,00	
1.03	10301	32	21	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.592.800,00	
1.03	10301	32	21	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.592.800,00	
1.03	10301	32	21	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	209.500.000,00	
1.03	10301	32	21	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	209.500.000,00	
1.03	10301	32	22						PENYUSUNAN DED SISTEM DRAINASE ROB TIRTO	165.000.000,00	
1.03	10301	32	22	5	2	1			Belanja Pegawai	7.250.000,00	
1.03	10301	32	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.250.000,00	
1.03	10301	32	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
1.03	10301	32	22	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.03	10301	32	22	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.700.000,00	
1.03	10301	32	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	157.750.000,00	
1.03	10301	32	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.143.000,00	
1.03	10301	32	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.143.000,00	
1.03	10301	32	22	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.03	10301	32	22	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	700.000,00	
1.03	10301	32	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	954.200,00	
1.03	10301	32	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	954.200,00	
1.03	10301	32	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.360.000,00	
1.03	10301	32	22	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.360.000,00	
1.03	10301	32	22	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.592.800,00	
1.03	10301	32	22	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.592.800,00	
1.03	10301	32	22	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	151.000.000,00	
1.03	10301	32	22	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	151.000.000,00	
1.03	10301	32	25						PENYUSUNAN DED PENATAAN KOTA KECAMATAN	225.000.000,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.03	10301	32	25	5	2	1			Belanja Pegawai	10.050.000,00	
1.03	10301	32	25	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.050.000,00	
1.03	10301	32	25	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.03	10301	32	25	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	4.350.000,00	
1.03	10301	32	25	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	3.600.000,00	
1.03	10301	32	25	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	214.950.000,00	
1.03	10301	32	25	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.188.200,00	
1.03	10301	32	25	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.188.200,00	
1.03	10301	32	25	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.03	10301	32	25	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	2.100.000,00	
1.03	10301	32	25	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	603.400,00	
1.03	10301	32	25	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	603.400,00	
1.03	10301	32	25	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.040.000,00	
1.03	10301	32	25	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.040.000,00	
1.03	10301	32	25	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.018.400,00	
1.03	10301	32	25	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.018.400,00	
1.03	10301	32	25	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	204.000.000,00	
1.03	10301	32	25	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	204.000.000,00	
1.03	10301	35							PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	700.000.000,00	LOKASI : KAJEN
1.03	10301	35	11						PENATAAN LINGKUNGAN PUSAT	700.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.04	10401	00	00	4					PENDAPATAN	169.500.000,00	
1.04	10401	00	00	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	169.500.000,00	
1.04	10401	00	00	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	169.500.000,00	
1.04	10401	00	00	4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	169.500.000,00	
1.04	10401	00	00	4	1	2	01	04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	8.500.000,00	
1.04	10401	00	00	4	1	2	01	11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	36.000.000,00	
1.04	10401	00	00	4	1	2	01	15	Retribusi Penyedotan Limbah Cair Industri Kecil	15.000.000,00	
1.04	10401	00	00	4	1	2	01	19	Retribusi Sampah	110.000.000,00	
1.04	10401	00	00	5					BELANJA DAERAH	38.181.674.000,00	
1.04	10401	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.017.525.000,00	
1.04	10401	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	12.017.525.000,00	
1.04	10401	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	10.271.450.000,00	
1.04	10401	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	7.600.000.000,00	
1.04	10401	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	1.200.000.000,00	
1.04	10401	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	243.945.000,00	
1.04	10401	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	463.000.000,00	
1.04	10401	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	331.100.000,00	
1.04	10401	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	41.000.000,00	
1.04	10401	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	430.000,00	
1.04	10401	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	350.000.000,00	
1.04	10401	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	17.975.000,00	
1.04	10401	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	24.000.000,00	
1.04	10401	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	1.737.600.000,00	
1.04	10401	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.737.600.000,00	
1.04	10401	00	00	5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	8.475.000,00	
1.04	10401	00	00	5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	8.475.000,00	
1.04	10401	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	26.164.149.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.803.026.000,00	
1.04	10401	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	32.196.000,00	
1.04	10401	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.196.000,00	
1.04	10401	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	32.196.000,00	
1.04	10401	01	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	12.600.000,00	
1.04	10401	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	17.196.000,00	
1.04	10401	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
1.04	10401	01	06						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	116.500.000,00	
1.04	10401	01	06	5	2	1			Belanja Pegawai	1.575.000,00	
1.04	10401	01	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.575.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	01	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.575.000,00	
1.04	10401	01	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	114.925.000,00	
1.04	10401	01	06	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	114.925.000,00	
1.04	10401	01	06	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	9.000.000,00	
1.04	10401	01	06	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	105.925.000,00	
1.04	10401	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	53.830.000,00	
1.04	10401	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.04	10401	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	50.400.000,00	
1.04	10401	01	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	
1.04	10401	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.430.000,00	
1.04	10401	01	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.430.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.04	10401	01	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.990.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	01	07	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.440.000,00	
1.04	10401	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	22.000.000,00	
1.04	10401	01	10	5	2	1			Belanja Pegawai	4.750.000,00	
1.04	10401	01	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.750.000,00	
1.04	10401	01	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
1.04	10401	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.250.000,00	
1.04	10401	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	17.250.000,00	
1.04	10401	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	17.250.000,00	
1.04	10401	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	23.500.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.500.000,00	
1.04	10401	01	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.04	10401	01	11	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.000.000,00	
1.04	10401	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.500.000,00	
1.04	10401	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	17.038.000,00	
1.04	10401	01	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	
1.04	10401	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.312.000,00	
1.04	10401	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.000.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.000.000,00	
1.04	10401	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.04	10401	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.332.000,00	
1.04	10401	01	14	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	408.000,00	
1.04	10401	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.260.000,00	
1.04	10401	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	54.000.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	3.625.000,00	
1.04	10401	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.625.000,00	
1.04	10401	01	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.625.000,00	
1.04	10401	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.375.000,00	
1.04	10401	01	17	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.000,00	
1.04	10401	01	17	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	15.000,00	
1.04	10401	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	50.360.000,00	
1.04	10401	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.140.000,00	
1.04	10401	01	17	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	32.220.000,00	
1.04	10401	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	85.000.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	85.000.000,00	
1.04	10401	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	
1.04	10401	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85.000.000,00	
1.04	10401	01	23						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	1.410.000.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	01	23	5	2	1			Belanja Pegawai	1.409.000.000,00	
1.04	10401	01	23	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.409.000.000,00	
1.04	10401	01	23	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.409.000.000,00	
1.04	10401	01	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
1.04	10401	01	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.04	10401	01	23	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.04	10401	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8.688.250.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.04	10401	02	03					PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	1.000.000.000,00	LOKASI : KANTOR KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD	
1.04	10401	02	03	5	2	3		Belanja Modal	1.000.000.000,00		
1.04	10401	02	03	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	1.000.000.000,00		
1.04	10401	02	03	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.000.000.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	02	05					PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	690.000.000,00		
1.04	10401	02	05	5	2	3		Belanja Modal	690.000.000,00		
1.04	10401	02	05	5	2	3	03		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	690.000.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	02	05	5	2	3	03	06	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	510.000.000,00	
1.04	10401	02	05	5	2	3	03	09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	180.000.000,00	
1.04	10401	02	11					PENGADAAN SARANA PRASARANA KEBERSIHAN	80.000.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD	
1.04	10401	02	11	5	2	1		Belanja Pegawai	1.725.000,00		
1.04	10401	02	11	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.725.000,00		
1.04	10401	02	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	925.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	02	11	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
1.04	10401	02	11	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
1.04	10401	02	11	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	78.275.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD	
1.04	10401	02	11	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.567.000,00		
1.04	10401	02	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		507.000,00
1.04	10401	02	11	5	2	2	01	16	Belanja alat-alat kerja	77.060.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	02	11	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	368.000,00		
1.04	10401	02	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	368.000,00	
1.04	10401	02	11	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	340.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD	
1.04	10401	02	11	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat		340.000,00
1.04	10401	02	22					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD	
1.04	10401	02	22	5	2	1		Belanja Pegawai	5.800.000,00		
1.04	10401	02	22	5	2	1	01	Honorarium Pns	600.000,00		
1.04	10401	02	22	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	02	22	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
1.04	10401	02	22	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	5.200.000,00		
1.04	10401	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	5.200.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	02	22	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	24.200.000,00		
1.04	10401	02	22	5	2	2	02	Belanja Bahan/material	24.200.000,00		
1.04	10401	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	15.950.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	02	22	5	2	2	02	11	Belanja bahan cat	8.250.000,00	
1.04	10401	02	23					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.000.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD	
1.04	10401	02	23	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00		
1.04	10401	02	23	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.508.000,00		
1.04	10401	02	23	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	17.508.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	02	23	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.492.000,00		
1.04	10401	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	5.400.000,00	
1.04	10401	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.092.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	02	24					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.750.000.000,00		
1.04	10401	02	24	5	2	1		Belanja Pegawai	4.500.000,00		
1.04	10401	02	24	5	2	1	01	Honorarium Pns	4.500.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD	
1.04	10401	02	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		3.000.000,00

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.04	10401	02	24	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.150.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	02	24	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
1.04	10401	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.745.500.000,00	
1.04	10401	02	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.192.700.000,00	
1.04	10401	02	24	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.400.000,00	
1.04	10401	02	24	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	2.191.300.000,00	
1.04	10401	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	552.300.000,00	
1.04	10401	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	162.300.000,00	
1.04	10401	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	390.000.000,00	
1.04	10401	02	24	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	500.000,00	
1.04	10401	02	24	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	500.000,00	
1.04	10401	02	32						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT LABORATORIUM DAN PERBENGKELAN	10.000.000,00	
1.04	10401	02	32	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
1.04	10401	02	32	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.04	10401	02	32	5	2	2	20	15	Belanja pemeliharaan alat laboratorium	10.000.000,00	
1.04	10401	02	62						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.250.000,00	
1.04	10401	02	62	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.250.000,00	
1.04	10401	02	62	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	8.250.000,00	
1.04	10401	02	62	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.250.000,00	
1.04	10401	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	
1.04	10401	02	139	5	2	3			Belanja Modal	20.000.000,00	
1.04	10401	02	139	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	
1.04	10401	02	139	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	3.500.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.500.000,00	
1.04	10401	02	139	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	16.500.000,00	
1.04	10401	02	168						PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR KEJAKSAAN NEGERI	300.000.000,00	
1.04	10401	02	168	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	300.000.000,00	
1.04	10401	02	168	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	300.000.000,00	
1.04	10401	02	168	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	300.000.000,00	
1.04	10401	02	169						REHABILITASI RUMAH DINAS PENGADILAN AGAMA	175.000.000,00	
1.04	10401	02	169	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	175.000.000,00	
1.04	10401	02	169	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	175.000.000,00	
1.04	10401	02	169	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	175.000.000,00	
1.04	10401	02	170						PEMBANGUNAN RUMAH DINAS UP3AD	450.000.000,00	
1.04	10401	02	170	5	2	3			Belanja Modal	450.000.000,00	
1.04	10401	02	170	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	450.000.000,00	
1.04	10401	02	170	5	2	3	26	03	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	450.000.000,00	
1.04	10401	02	171						PENATAAN RUMAH DINAS BUPATI	1.500.000.000,00	LOKASI : RUMAH DINAS BUPATI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.04	10401	02	171	5	2	3			Belanja Modal	1.500.000.000,00	PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	02	171	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	1.500.000.000,00	
1.04	10401	02	171	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.500.000.000,00	
1.04	10401	02	172						REHABILITASI PENDOPO DAN PENATAAN LINGKUNGAN RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	800.000.000,00	LOKASI : RUMAH DINAS WAKIL BUPATI PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	02	172	5	2	3			Belanja Modal	800.000.000,00	
1.04	10401	02	172	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	800.000.000,00	
1.04	10401	02	172	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	800.000.000,00	LOKASI : KORAMIL DAN KEJAKSAAN NEGERI KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	02	181						PEMBANGUNAN AULA KORAMIL DAN GEDUNG BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI II	650.000.000,00	
1.04	10401	02	181	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	650.000.000,00	
1.04	10401	02	181	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	650.000.000,00	LOKASI : KEJAKSAAN NEGERI KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	02	181	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	650.000.000,00	
1.04	10401	02	187						REHABILITASI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI	200.000.000,00	
1.04	10401	02	187	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	200.000.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	02	187	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	200.000.000,00	
1.04	10401	02	187	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	200.000.000,00	
1.04	10401	03							PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	115.500.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	03	03						PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	115.500.000,00	
1.04	10401	03	03	5	2	1			Belanja Pegawai	2.975.000,00	
1.04	10401	03	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.975.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	03	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	975.000,00	
1.04	10401	03	03	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.400.000,00	
1.04	10401	03	03	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	03	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	112.525.000,00	
1.04	10401	03	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.473.000,00	
1.04	10401	03	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.473.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	03	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	520.000,00	
1.04	10401	03	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	520.000,00	
1.04	10401	03	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	340.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	03	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	340.000,00	
1.04	10401	03	03	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	109.192.000,00	
1.04	10401	03	03	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	109.192.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	03	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.04	10401	03	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	
1.04	10401	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	30.000.000,00	
1.04	10401	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	
1.04	10401	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	30.000.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	20.960.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.04	10401	05	01	5	2	2	17	04	Belanja Seminar dan Workshop	9.040.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	15							PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	643.635.000,00	
1.04	10401	15	10						FASILITASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DAN BANTUAN SOSIAL REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)	300.000.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	1			Belanja Pegawai	211.900.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	25.300.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	20.400.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	186.600.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	186.600.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	15	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	88.100.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.640.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.310.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.680.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	7.600.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	12.080.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	28.160.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	28.160.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	38.620.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	15	10	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.520.000,00	
1.04	10401	15	10	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.100.000,00	
1.04	10401	15	11						FASILITASI PENYERAHAN PSU PERUMAHAN	75.000.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	1			Belanja Pegawai	34.650.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	34.650.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	32.250.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.350.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : DAK
1.04	10401	15	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	700.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.400.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.400.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.650.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.650.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.420.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.580.000,00	
1.04	10401	15	11	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.840.000,00	
1.04	10401	15	12						PENUNJANG DAK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	268.635.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	1			Belanja Pegawai	187.250.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	24.850.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	21.200.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
1.04	10401	15	12	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	162.400.000,00	LOKASI : DESA BOJONGLARANG KEC. KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	15	12	5	2	1	02	03 Honorarium Upah Bulanan	162.400.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	81.385.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.694.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.364.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.466.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	5.470.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	11.996.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	36.960.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	36.960.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	25.265.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.480.000,00	
1.04	10401	15	12	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.785.000,00	
2.05	10401	15						PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.868.500.000,00	
2.05	10401	15	14					PEMELIHARAAN TPA BOJONGLARANG	238.500.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	1		Belanja Pegawai	4.975.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	1	01	Honorarium Pns	4.975.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.175.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	1	01	17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	1	01	22 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.400.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	233.525.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.160.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	2	02	Belanja Bahan/material	12.225.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	2	02	03 Belanja bahan obat-obatan	12.225.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	700.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	700.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	340.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	340.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	217.600.000,00	
2.05	10401	15	14	5	2	2	20	17 Belanja Pemeliharaan TPA	217.600.000,00	
2.05	10401	15	23					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PRASARANA KEBERSIHAN	100.000.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	23	5	2	1		Belanja Pegawai	3.350.000,00	
2.05	10401	15	23	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.350.000,00	
2.05	10401	15	23	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.05	10401	15	23	5	2	1	01	17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
2.05	10401	15	23	5	2	1	01	22 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
2.05	10401	15	23	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	96.650.000,00	
2.05	10401	15	23	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.290.000,00	
2.05	10401	15	23	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	830.000,00	
2.05	10401	15	23	5	2	2	01	06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	68.460.000,00	
2.05	10401	15	23	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	
2.05	10401	15	23	5	2	2	05	01 Belanja Jasa Service	13.000.000,00	
2.05	10401	15	23	5	2	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	14.000.000,00	
2.05	10401	15	23	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	360.000,00	
2.05	10401	15	23	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	360.000,00	
2.05	10401	15	26					PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG TPA BOJONGLARANG	200.000.000,00	LOKASI : DESA BOJONGLARANG KEC. KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	26	5	2	3		Belanja Modal	200.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.05	10401	15	26	5	2	3	33		Belanja Modal Sarana Kebersihan	200.000.000,00	LOKASI : DESA DADIREJO KEC. TIRTO SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	26	5	2	3	33	02	Belanja Modal Pengadaan Sarana Kebersihan	200.000.000,00	
2.05	10401	15	31						PEMBANGUNAN POOL/GARASI TRUK SAMPAH	150.000.000,00	
2.05	10401	15	31	5	2	3			Belanja Modal	150.000.000,00	LOKASI : KEC.DORO,KEC.SIWALAN,KEC.TIRTO , DAN KEC. KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	31	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	150.000.000,00	
2.05	10401	15	31	5	2	3	26	31	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	150.000.000,00	
2.05	10401	15	33						PEMBANGUNAN LANDASAN KONTAINER	100.000.000,00	LOKASI : KEC.DORO,KEC.SIWALAN,KEC.TIRTO , DAN KEC. KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	33	5	2	3			Belanja Modal	100.000.000,00	
2.05	10401	15	33	5	2	3	33		Belanja Modal Sarana Kebersihan	100.000.000,00	
2.05	10401	15	33	5	2	3	33	02	Belanja Modal Pengadaan Sarana Kebersihan	100.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	36						PENUNJANG KEBERSIHAN SE KABUPATEN PEKALONGAN	2.715.000.000,00	
2.05	10401	15	36	5	2	1			Belanja Pegawai	4.150.000,00	
2.05	10401	15	36	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.150.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	36	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
2.05	10401	15	36	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.650.000,00	
2.05	10401	15	36	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.710.850.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	36	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.05	10401	15	36	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
2.05	10401	15	36	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.709.940.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	36	5	2	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	700.000,00	
2.05	10401	15	36	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.240.000,00	
2.05	10401	15	36	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.625.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	36	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	310.000,00	
2.05	10401	15	36	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	310.000,00	
2.05	10401	15	37						PENGADAAN KONTAINER	250.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	37	5	2	3			Belanja Modal	250.000.000,00	
2.05	10401	15	37	5	2	3	04		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	250.000.000,00	
2.05	10401	15	37	5	2	3	04	06	Belanja modal kontainer	250.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	38						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KEBERSIHAN JALAN	150.000.000,00	
2.05	10401	15	38	5	2	1			Belanja Pegawai	2.175.000,00	
2.05	10401	15	38	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.175.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	38	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	975.000,00	
2.05	10401	15	38	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
2.05	10401	15	38	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	38	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	147.825.000,00	
2.05	10401	15	38	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	97.652.000,00	
2.05	10401	15	38	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	452.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	38	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	97.200.000,00	
2.05	10401	15	38	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.825.000,00	
2.05	10401	15	38	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	13.850.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	38	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.975.000,00	
2.05	10401	15	38	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	348.000,00	
2.05	10401	15	38	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	348.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	39						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KONTAINER	100.000.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.05	10401	15	39	5	2	1		Belanja Pegawai	2.475.000,00	LOKASI : DESA PEKUNCEN KEC. WIRADESA SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	15	39	5	2	1	01	Honorarium Pns	2.475.000,00	
2.05	10401	15	39	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
2.05	10401	15	39	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	
2.05	10401	15	39	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	
2.05	10401	15	39	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	97.525.000,00	
2.05	10401	15	39	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	
2.05	10401	15	39	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	
2.05	10401	15	39	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	93.500.000,00	
2.05	10401	15	39	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	
2.05	10401	15	39	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	735.000,00	
2.05	10401	15	39	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	
2.05	10401	15	39	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	510.000,00	
2.05	10401	15	39	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	
2.05	10401	15	39	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
2.05	10401	15	39	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	
2.05	10401	15	40					REHABILITASI TRANSFER DEPO PEKUNCEN	150.000.000,00	
2.05	10401	15	40	5	2	3		Belanja Modal	150.000.000,00	
2.05	10401	15	40	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	150.000.000,00	
2.05	10401	15	40	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	
2.05	10401	15	41					PENGADAAN TANAH UNTUK POOL KENDARAAN	350.000.000,00	
2.05	10401	15	41	5	2	3		Belanja Modal	350.000.000,00	
2.05	10401	15	41	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	350.000.000,00	
2.05	10401	15	41	5	2	3	01	01	Belanja modal pengadaan tanah kantor	
2.05	10401	15	42					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA DRAINASE JALAN POOL KENDARAAN	75.000.000,00	
2.05	10401	15	42	5	2	1		Belanja Pegawai	2.075.000,00	
2.05	10401	15	42	5	2	1	01	Honorarium Pns	2.075.000,00	
2.05	10401	15	42	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
2.05	10401	15	42	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	
2.05	10401	15	42	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	
2.05	10401	15	42	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	72.925.000,00	
2.05	10401	15	42	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.109.000,00	
2.05	10401	15	42	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	
2.05	10401	15	42	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	456.000,00	
2.05	10401	15	42	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	
2.05	10401	15	42	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.360.000,00	
2.05	10401	15	42	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	
2.05	10401	15	42	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	
2.05	10401	15	42	5	2	2	20	01	Belanja Pemeliharaan Jalan	
2.05	10401	15	43					PENGOLAHAN TEMPAT SAMPAH TERPADU (TPST)	290.000.000,00	
2.05	10401	15	43	5	2	3		Belanja Modal	290.000.000,00	
2.05	10401	15	43	5	2	3	33	Belanja Modal Sarana Kebersihan	290.000.000,00	
2.05	10401	15	43	5	2	3	33	02	Belanja Modal Pengadaan Sarana Kebersihan	
1.04	10401	16						PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	950.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	16	07					PENUNJANG KEGIATAAN PEMBANGUNAN SANITASI	250.000.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	1		Belanja Pegawai	142.700.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	13.100.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.04	10401	16	07	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	5.100.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	16	07	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	129.600.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	129.600.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	107.300.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.460.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.460.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.020.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.020.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.030.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.030.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.970.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.970.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.820.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.020.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.800.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.04	10401	16	07	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.04	10401	16	10						PENUNJANG HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT	150.000.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	1			Belanja Pegawai	98.200.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.800.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	8.550.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	86.400.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	86.400.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	51.800.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.025.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.025.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.250.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.250.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.050.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.150.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.150.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.325.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.360.000,00	
1.04	10401	16	10	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.965.000,00	
1.04	10401	16	11						PENUNJANG KEGIATAN PLPBK P2KP	150.000.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	1			Belanja Pegawai	57.950.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	41.150.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	39.000.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	16.800.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	16.800.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	92.050.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.080.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	27.400.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.400.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.770.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.04	10401	16	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.400.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	16	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.370.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	25.500.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.500.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	31.120.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.400.000,00	
1.04	10401	16	11	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.720.000,00	
1.04	10401	16	12						PENUNJANG KEGIATAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)	400.000.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	1			Belanja Pegawai	69.200.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	52.400.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	48.000.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	16.800.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	16.800.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	330.800.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.065.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.885.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	254.400.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	253.500.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	900.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.580.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.080.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	5.000.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.000.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	29.520.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	29.520.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	34.235.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.600.000,00	
1.04	10401	16	12	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.635.000,00	
2.05	10401	16							PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	670.000.000,00	
2.05	10401	16	18						BIAYA OPERASIONAL IPAL INDUSTRI KECIL	40.000.000,00	LOKASI : DS SIMBANG KULON KEC. BUARAN DAN DESA KARANGJOMPO SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	18	5	2	1			Belanja Pegawai	13.200.000,00	
2.05	10401	16	18	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	13.200.000,00	
2.05	10401	16	18	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	13.200.000,00	
2.05	10401	16	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.800.000,00	
2.05	10401	16	18	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
2.05	10401	16	18	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
2.05	10401	16	18	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
2.05	10401	16	18	5	2	2	03	03	Belanja listrik	21.600.000,00	
2.05	10401	16	18	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	1.600.000,00	
2.05	10401	16	18	5	2	2	20	16	Belanja pemeliharaan IPAL	1.600.000,00	
2.05	10401	16	19						PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUGAN (PROPER)	70.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	19	5	2	1			Belanja Pegawai	7.460.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.460.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	60.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.05	10401	16	19	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.700.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	62.540.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.084.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.084.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.050.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.850.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.526.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	270.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.975.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	281.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.680.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.680.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.340.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.060.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.800.000,00	
2.05	10401	16	19	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
2.05	10401	16	22						PEMBINAAN TENTANG PERATURAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAGI PENGUSAHA INDUSTRI KECIL	50.000.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	300.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongon	300.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.200.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	586.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	586.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	24.500.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.000.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.500.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	294.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	294.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.400.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.400.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.420.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.000.000,00	
2.05	10401	16	22	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.05	10401	16	27						PENGUJIAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN UDARA	60.000.000,00	
2.05	10401	16	27	5	2	1			Belanja Pegawai	3.975.000,00	
2.05	10401	16	27	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.975.000,00	
2.05	10401	16	27	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.05	10401	16	27	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.475.000,00	
2.05	10401	16	27	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	56.025.000,00	
2.05	10401	16	27	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	530.000,00	
2.05	10401	16	27	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	530.000,00	
2.05	10401	16	27	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
2.05	10401	16	27	5	2	2	03	37	Belanja Jasa Uji Laboratorium Limbah Cair, Padat, dan Gas	50.000.000,00	
2.05	10401	16	27	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	265.000,00	
2.05	10401	16	27	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	265.000,00	
2.05	10401	16	27	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.360.000,00	
2.05	10401	16	27	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.360.000,00	
2.05	10401	16	27	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.870.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.05	10401	16	27	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.660.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	27	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.210.000,00	
2.05	10401	16	30						PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000,00	
2.05	10401	16	30	5	2	1			Belanja Pegawai	14.250.000,00	
2.05	10401	16	30	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.250.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	30	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
2.05	10401	16	30	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	9.500.000,00	
2.05	10401	16	30	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.750.000,00	
2.05	10401	16	30	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	454.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	30	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	454.000,00	
2.05	10401	16	30	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.550.000,00	
2.05	10401	16	30	5	2	2	03	37	Belanja Jasa Uji Laboratorium Limbah Cair, Padat, dan Gas	20.550.000,00	
2.05	10401	16	30	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	236.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	30	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	236.000,00	
2.05	10401	16	30	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.080.000,00	
2.05	10401	16	30	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.080.000,00	
2.05	10401	16	30	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.430.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	30	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00	
2.05	10401	16	30	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.630.000,00	
2.05	10401	16	40						PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH	60.000.000,00	
2.05	10401	16	40	5	2	1			Belanja Pegawai	7.350.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	40	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.350.000,00	
2.05	10401	16	40	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.325.000,00	
2.05	10401	16	40	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	4.025.000,00	
2.05	10401	16	40	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.650.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	40	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.695.000,00	
2.05	10401	16	40	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	15.695.000,00	
2.05	10401	16	40	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
2.05	10401	16	40	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.400.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	40	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.400.000,00	
2.05	10401	16	40	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.075.000,00	
2.05	10401	16	40	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.875.000,00	
2.05	10401	16	40	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	200.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	40	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.710.000,00	
2.05	10401	16	40	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.710.000,00	
2.05	10401	16	40	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.870.000,00	
2.05	10401	16	40	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.660.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	40	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.210.000,00	
2.05	10401	16	40	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.500.000,00	
2.05	10401	16	40	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
2.05	10401	16	41						UPAYA PENINGKATAN KEBERSIHAN DALAM RANGKA PROGRAM ADIPURA	100.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	41	5	2	1			Belanja Pegawai	35.170.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	1	01		Honorarium Pns	35.170.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	7.600.000,00	LOKASI : KECAMATAN KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	41	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	18.120.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	7.650.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	LOKASI : KECAMATAN KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	41	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	64.830.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	992.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN	
1								2	3	4	
2.05	10401	16	41	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	992.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	41	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	18.050.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.350.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	2	03	37	Belanja Jasa Uji Laboratorium Limbah Cair, Padat, dan Gas	16.100.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.738.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	29.100.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.290.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	348.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.490.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.490.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.260.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.280.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.980.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.300.000,00	
2.05	10401	16	41	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
2.05	10401	16	42						FASILITASI SISTEM PENGAWASAN MASYARAKAT (SISWAMAS)	40.000.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	1			Belanja Pegawai	3.060.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.150.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	60.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	60.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	36.940.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.777.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.777.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.150.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.650.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	500.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	293.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	293.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.460.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.460.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	17.100.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	17.100.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.160.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.160.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.000.000,00	
2.05	10401	16	42	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.05	10401	16	43						PENYUSUNAN BUKU INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEKALONGAN	50.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	43	5	2	1			Belanja Pegawai	2.000.000,00	
2.05	10401	16	43	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.000.000,00	
2.05	10401	16	43	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.05	10401	16	43	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.150.000,00	
2.05	10401	16	43	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
2.05	10401	16	43	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
2.05	10401	16	43	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.000.000,00	
2.05	10401	16	43	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
2.05	10401	16	43	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	210.000,00	
2.05	10401	16	43	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	80.000,00	
2.05	10401	16	43	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	80.000,00	
2.05	10401	16	43	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	710.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.05	10401	16	43	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	710.000,00	LOKASI : KEC. PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	43	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	47.000.000,00	
2.05	10401	16	43	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	47.000.000,00	
2.05	10401	16	45						FASILITASI PETUNGKRIYONO CULTURE TECHNO FORESTY PARK	150.000.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	1			Belanja Pegawai	3.350.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.350.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	146.650.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	22.300.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	45	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	22.300.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	59.850.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	54.450.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	5.400.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	400.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	37.060.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	37.060.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.240.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.500.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	16	45	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.740.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	10.800.000,00	
2.05	10401	16	45	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
2.05	10401	19							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	260.000.000,00	
2.05	10401	19	06						PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA PELATIHAN DASAR KADER LH DAN PERAN SERTA GURU DALAM PEMBELAJARAN LH	60.000.000,00	
2.05	10401	19	06	5	2	1			Belanja Pegawai	4.750.000,00	
2.05	10401	19	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.750.000,00	
2.05	10401	19	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
2.05	10401	19	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	55.250.000,00	
2.05	10401	19	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	910.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	19	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	910.000,00	
2.05	10401	19	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	
2.05	10401	19	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	
2.05	10401	19	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	31.790.000,00	
2.05	10401	19	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.790.000,00	
2.05	10401	19	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.750.000,00	
2.05	10401	19	06	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.700.000,00	
2.05	10401	19	06	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.050.000,00	
2.05	10401	19	06	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	10.200.000,00	
2.05	10401	19	06	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	19	10						PENGUKURAN KERUSAKAN TANAH AKIBAT PRODUKSI BIOMASSA	100.000.000,00	
2.05	10401	19	10	5	2	1			Belanja Pegawai	6.675.000,00	
2.05	10401	19	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.675.000,00	
2.05	10401	19	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.05	10401	19	10	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.600.000,00	
2.05	10401	19	10	5	2	1	01	07	Honorarium Tim Pengawas Kegiatan	1.600.000,00	
2.05	10401	19	10	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	625.000,00	
2.05	10401	19	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	93.325.000,00	
2.05	10401	19	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
2.05	10401	19	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.05	10401	19	10	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	85.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	19	10	5	2	2	03	37	Belanja Jasa Uji Laboratorium Limbah Cair, Padat, dan Gas	85.000.000,00	
2.05	10401	19	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	245.000,00	
2.05	10401	19	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	245.000,00	
2.05	10401	19	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.890.000,00	
2.05	10401	19	10	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.890.000,00	
2.05	10401	19	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.790.000,00	
2.05	10401	19	10	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.950.000,00	
2.05	10401	19	10	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.840.000,00	
2.05	10401	19	15						SOSIALISASI MOBIL HIJAU	100.000.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	1			Belanja Pegawai	5.100.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.100.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	4.200.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	94.900.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	170.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	170.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	55.872.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	55.872.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.500.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	300.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.346.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.850.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	496.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.832.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.832.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.280.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.280.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.600.000,00	
2.05	10401	19	15	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.04	10401	21							PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	3.635.238.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD, DAK
1.04	10401	21	01						PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (DAK)	3.635.238.000,00	
1.04	10401	21	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.635.238.000,00	
1.04	10401	21	01	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	3.635.238.000,00	
1.04	10401	21	01	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.635.238.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	22							PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI	250.000.000,00	
1.04	10401	22	01						PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS	150.000.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	1			Belanja Pegawai	65.900.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	41.900.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	34.550.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	24.000.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	24.000.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	84.100.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.520.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.04	10401	22	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.520.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
1.04	10401	22	01	5	2	2	03	03	Belanja Jasa Kantor	29.500.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	2	06	06	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.500.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	2	06	03	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.120.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.120.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	2	11	11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.360.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.360.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	2	15	15	Belanja Perjalanan Dinas	34.600.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.700.000,00	
1.04	10401	22	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.900.000,00	
1.04	10401	22	02						PENUNJANG HIBAH AIR MINUM PERDESAAN	100.000.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	1			Belanja Pegawai	19.150.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	19.150.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	15.250.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	80.850.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.930.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.930.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	31.750.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.750.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.600.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.200.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.200.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28.920.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.360.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.560.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	450.000,00	
1.04	10401	22	02	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
2.05	10401	24							PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	500.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	24	13						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN	250.000.000,00	
2.05	10401	24	13	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	250.000.000,00	
2.05	10401	24	13	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.05	10401	24	13	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
2.05	10401	24	13	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.05	10401	24	13	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	
2.05	10401	24	13	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	248.000.000,00	
2.05	10401	24	13	5	2	2	20	21	Belanja Pemeliharaan Taman	248.000.000,00	
2.05	10401	24	16						PENYUSUNAN DED TAMAN DAN LANDMARK	200.000.000,00	
2.05	10401	24	16	5	2	1			Belanja Pegawai	7.450.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	24	16	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.450.000,00	
2.05	10401	24	16	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.05	10401	24	16	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.450.000,00	
2.05	10401	24	16	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	192.550.000,00	
2.05	10401	24	16	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.000,00	
2.05	10401	24	16	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.070.000,00	
2.05	10401	24	16	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
2.05	10401	24	16	5	2	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	700.000,00	
2.05	10401	24	16	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	480.000,00	
2.05	10401	24	16	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	480.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.05	10401	24	16	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	680.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	24	16	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	680.000,00	
2.05	10401	24	16	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.620.000,00	
2.05	10401	24	16	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.620.000,00	
2.05	10401	24	16	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	180.000.000,00	
2.05	10401	24	16	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	180.000.000,00	
2.05	10401	24	17						PEMANGKASAN DAN PENEANGAN POHON TEPI JALAN	50.000.000,00	
2.05	10401	24	17	5	2	1			Belanja Pegawai	45.000.000,00	
2.05	10401	24	17	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	45.000.000,00	
2.05	10401	24	17	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	45.000.000,00	
2.05	10401	24	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
2.05	10401	24	17	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.05	10401	24	17	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	950.000,00	
2.05	10401	24	17	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	4.050.000,00	
1.03	10401	32							PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR	400.000.000,00	
1.03	10401	32	01						PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR	200.000.000,00	
1.03	10401	32	01	5	2	1			Belanja Pegawai	32.300.000,00	
1.03	10401	32	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	32.300.000,00	
1.03	10401	32	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.350.000,00	
1.03	10401	32	01	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.03	10401	32	01	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	750.000,00	
1.03	10401	32	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	167.700.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.03	10401	32	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.315.000,00	
1.03	10401	32	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.315.000,00	
1.03	10401	32	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.665.000,00	
1.03	10401	32	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	285.000,00	
1.03	10401	32	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.380.000,00	
1.03	10401	32	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	680.000,00	
1.03	10401	32	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	680.000,00	
1.03	10401	32	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.040.000,00	
1.03	10401	32	01	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.200.000,00	
1.03	10401	32	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.840.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.03	10401	32	01	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	
1.03	10401	32	01	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	
1.03	10401	32	23						PENYUSUNAN DED PENATAAN RUMAH DINAS BUPATI	50.000.000,00	
1.03	10401	32	23	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.03	10401	32	23	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	
1.03	10401	32	23	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.03	10401	32	23	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
1.03	10401	32	23	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
1.03	10401	32	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.500.000,00	
1.03	10401	32	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	LOKASI : DINAS PRKPLH SUMBER DANA : APBD
1.03	10401	32	23	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	960.000,00	
1.03	10401	32	23	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	500.000,00	
1.03	10401	32	23	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	500.000,00	
1.03	10401	32	23	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.040.000,00	
1.03	10401	32	23	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.040.000,00	
1.03	10401	32	23	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
1.03	10401	32	23	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	
1.03	10401	32	24						PENYUSUNAN DED KANTOR BERSAMA	150.000.000,00	
1.03	10401	32	24	5	2	1			Belanja Pegawai	1.700.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.03	10401	32	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.03	10401	32	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.03	10401	32	24	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	800.000,00	
1.03	10401	32	24	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
1.03	10401	32	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	148.300.000,00	
1.03	10401	32	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	
1.03	10401	32	24	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	960.000,00	
1.03	10401	32	24	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.03	10401	32	24	5	2	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	700.000,00	
1.03	10401	32	24	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	
1.03	10401	32	24	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	
1.03	10401	32	24	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.040.000,00	
1.03	10401	32	24	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.040.000,00	
1.03	10401	32	24	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	144.000.000,00	
1.03	10401	32	24	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	144.000.000,00	
1.03	10401	33							PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN	3.350.000.000,00	
1.03	10401	33	05						PENGADAAN LPJU	2.975.000.000,00	
1.03	10401	33	05	5	2	3			Belanja Modal	2.975.000.000,00	
1.03	10401	33	05	5	2	3	24		Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	2.975.000.000,00	
1.03	10401	33	05	5	2	3	24	04	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Meterisasi	2.975.000.000,00	
1.03	10401	33	07						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA LPJU	375.000.000,00	
1.03	10401	33	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	375.000.000,00	
1.03	10401	33	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.03	10401	33	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.03	10401	33	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.03	10401	33	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	
1.03	10401	33	07	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	373.000.000,00	
1.03	10401	33	07	5	2	2	20	30	Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	373.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	10501	00	00	5					BELANJA DAERAH	10.324.854.300,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.913.230.000,00	
1.05	10501	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	6.913.230.000,00	
1.05	10501	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	5.791.230.000,00	
1.05	10501	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	4.305.426.418,00	
1.05	10501	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	601.982.880,00	
1.05	10501	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	120.209.300,00	
1.05	10501	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	236.727.750,00	
1.05	10501	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	332.976.805,00	
1.05	10501	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.050.509,00	
1.05	10501	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	112.800,00	
1.05	10501	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	117.886.798,00	
1.05	10501	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	21.936.397,00	
1.05	10501	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	24.920.343,00	
1.05	10501	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	1.122.000.000,00	
1.05	10501	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.122.000.000,00	
1.05	10501	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	3.411.624.300,00	
1.05	10501	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	531.909.300,00	
1.05	10501	01	01						PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	
1.05	10501	01	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.05	10501	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.05	10501	01	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
1.05	10501	01	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.05	10501	01	01	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
1.05	10501	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	42.300.000,00	
1.05	10501	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.300.000,00	
1.05	10501	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	42.300.000,00	
1.05	10501	01	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	19.800.000,00	
1.05	10501	01	02	5	2	2	03	02	Belanja air	1.440.000,00	
1.05	10501	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	18.000.000,00	
1.05	10501	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3.060.000,00	
1.05	10501	01	06						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	16.470.000,00	
1.05	10501	01	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.470.000,00	
1.05	10501	01	06	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.470.000,00	
1.05	10501	01	06	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.470.000,00	
1.05	10501	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	21.350.000,00	
1.05	10501	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	21.300.000,00	
1.05	10501	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.300.000,00	
1.05	10501	01	07	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	21.300.000,00	
1.05	10501	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.000,00	
1.05	10501	01	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.000,00	
1.05	10501	01	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	50.000,00	
1.05	10501	01	09						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	8.000.000,00	
1.05	10501	01	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.000.000,00	
1.05	10501	01	09	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
1.05	10501	01	09	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	10501	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12.649.300,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	01	10	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.05	10501	01	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	
1.05	10501	01	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.05	10501	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.149.300,00	
1.05	10501	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.149.300,00	
1.05	10501	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.099.300,00	
1.05	10501	01	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00	
1.05	10501	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
1.05	10501	01	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.05	10501	01	11	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	3.750.000,00	
1.05	10501	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.250.000,00	
1.05	10501	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.950.000,00	
1.05	10501	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.300.000,00	
1.05	10501	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.200.000,00	
1.05	10501	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	
1.05	10501	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.200.000,00	
1.05	10501	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.000.000,00	
1.05	10501	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.05	10501	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	
1.05	10501	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	45.000.000,00	
1.05	10501	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.05	10501	01	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05	10501	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	43.200.000,00	
1.05	10501	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	43.200.000,00	
1.05	10501	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	27.820.000,00	
1.05	10501	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.200.000,00	
1.05	10501	01	17	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.180.000,00	
1.05	10501	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	150.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	01	18	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.05	10501	01	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.05	10501	01	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05	10501	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	148.200.000,00	
1.05	10501	01	18	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.000,00	
1.05	10501	01	18	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	20.000,00	
1.05	10501	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	148.180.000,00	
1.05	10501	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	148.180.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	01	19						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	1.440.000,00	
1.05	10501	01	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.440.000,00	
1.05	10501	01	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.440.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	10501	01	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.440.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	01	23						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	212.000.000,00	
1.05	10501	01	23	5	2	1			Belanja Pegawai	182.484.800,00	
1.05	10501	01	23	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	182.484.800,00	
1.05	10501	01	23	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	182.484.800,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	01	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.515.200,00	
1.05	10501	01	23	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	29.515.200,00	
1.05	10501	01	23	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.515.200,00	
1.05	10501	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.332.275.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	02	05						PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	905.000.000,00	
1.05	10501	02	05	5	2	3			Belanja Modal	905.000.000,00	
1.05	10501	02	05	5	2	3	03		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	905.000.000,00	
1.05	10501	02	05	5	2	3	03	11	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	905.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	02	15						PENGADAAN MEBELEUR	12.700.000,00	
1.05	10501	02	15	5	2	3			Belanja Modal	12.700.000,00	
1.05	10501	02	15	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.700.000,00	
1.05	10501	02	15	5	2	3	13	10	Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu	4.175.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	02	15	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.025.000,00	
1.05	10501	02	15	5	2	3	13	14	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	1.500.000,00	
1.05	10501	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	46.000.000,00	
1.05	10501	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	1.825.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.825.000,00	
1.05	10501	02	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.05	10501	02	22	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	325.000,00	
1.05	10501	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.175.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	02	22	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	44.175.000,00	
1.05	10501	02	22	5	2	2	20	24	Belanja Rehabilitasi Gedung	44.175.000,00	
1.05	10501	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	24.000.000,00	
1.05	10501	02	23	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	02	23	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.05	10501	02	23	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05	10501	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.200.000,00	
1.05	10501	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.600.000,00	
1.05	10501	02	23	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	16.000.000,00	
1.05	10501	02	23	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.600.000,00	
1.05	10501	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	290.575.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	02	24	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.05	10501	02	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.05	10501	02	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05	10501	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	288.775.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	288.775.000,00	
1.05	10501	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	99.200.000,00	
1.05	10501	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	115.625.000,00	
1.05	10501	02	24	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	73.950.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	10501	02	28						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	02	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
1.05	10501	02	28	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.05	10501	02	28	5	2	2	20	09	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi	10.000.000,00	
1.05	10501	02	29						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	4.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	02	29	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	
1.05	10501	02	29	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
1.05	10501	02	29	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	4.000.000,00	
1.05	10501	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	40.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	02	139	5	2	3			Belanja Modal	40.000.000,00	
1.05	10501	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.000.000,00	
1.05	10501	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	36.000.000,00	
1.05	10501	02	139	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	4.000.000,00	
1.05	10501	03							PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	79.000.000,00	
1.05	10501	03	02						PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	49.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	03	02	5	2	1			Belanja Pegawai	300.000,00	
1.05	10501	03	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	300.000,00	
1.05	10501	03	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.05	10501	03	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.700.000,00	
1.05	10501	03	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	115.000,00	
1.05	10501	03	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	115.000,00	
1.05	10501	03	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.000,00	
1.05	10501	03	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	40.000,00	
1.05	10501	03	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	680.000,00	
1.05	10501	03	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	680.000,00	
1.05	10501	03	02	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	45.300.000,00	
1.05	10501	03	02	5	2	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.300.000,00	
1.05	10501	03	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.565.000,00	
1.05	10501	03	02	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.565.000,00	
1.05	10501	03	10						OPERASI PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI	30.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	03	10	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.05	10501	03	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.05	10501	03	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05	10501	03	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.200.000,00	
1.05	10501	03	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	
1.05	10501	03	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	130.000,00	
1.05	10501	03	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.000,00	
1.05	10501	03	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	20.000,00	
1.05	10501	03	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	450.000,00	
1.05	10501	03	10	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
1.05	10501	03	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	27.600.000,00	
1.05	10501	03	10	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.600.000,00	
1.05	10501	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	152.200.000,00	
1.05	10501	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	107.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	05	01	5	2	1			Belanja Pegawai	5.700.000,00	
1.05	10501	05	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.700.000,00	
1.05	10501	05	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.05	10501	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	101.500.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	10501	05	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	05	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	315.000,00	
1.05	10501	05	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	140.000,00	
1.05	10501	05	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	140.000,00	
1.05	10501	05	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	101.045.000,00	
1.05	10501	05	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	101.045.000,00	
1.05	10501	05	52						BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN ANGGOTA SATPOL PP	45.000.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	1			Belanja Pegawai	300.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	1	01		Honorarium Pns	300.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	05	52	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.822.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.822.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.430.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.930.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	500.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	663.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	263.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	5.500.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	05	52	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	4.000.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	375.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	375.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.810.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.530.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	14.280.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	600.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.500.000,00	
1.05	10501	05	52	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	16							PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	448.500.000,00	
1.05	10501	16	06						PENGAMANAN DAN PENGAWALAN PEJABAT PUSAT DAN DAERAH	35.000.000,00	
1.05	10501	16	06	5	2	1			Belanja Pegawai	34.980.000,00	
1.05	10501	16	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	34.980.000,00	
1.05	10501	16	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.980.000,00	
1.05	10501	16	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000,00	
1.05	10501	16	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.000,00	
1.05	10501	16	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	20.000,00	
1.05	10501	16	07						PENGAMANAN ACARA PEMDA, HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN NASIONAL DAERAH	150.000.000,00	
1.05	10501	16	07	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	16	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.05	10501	16	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05	10501	16	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	148.200.000,00	
1.05	10501	16	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	709.400,00	
1.05	10501	16	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	709.400,00	
1.05	10501	16	07	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	101.680.000,00	
1.05	10501	16	07	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	101.680.000,00	
1.05	10501	16	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	310.600,00	
1.05	10501	16	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	310.600,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	10501	16	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	16	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
1.05	10501	16	07	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	44.500.000,00	
1.05	10501	16	07	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.000.000,00	
1.05	10501	16	07	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.500.000,00	
1.05	10501	16	10						PATROLI WILAYAH	60.000.000,00	
1.05	10501	16	10	5	2	1			Belanja Pegawai	5.700.000,00	
1.05	10501	16	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.700.000,00	
1.05	10501	16	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.05	10501	16	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	54.300.000,00	
1.05	10501	16	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	357.600,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	16	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	357.600,00	
1.05	10501	16	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	182.400,00	
1.05	10501	16	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	182.400,00	
1.05	10501	16	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	53.760.000,00	
1.05	10501	16	10	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.760.000,00	
1.05	10501	16	11						OPERSIONAL BAGI ANGGOTA LINMAS REAKSI CEPAT KABUPATEN PEKALONGAN	203.500.000,00	
1.05	10501	16	11	5	2	1			Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.05	10501	16	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.400.000,00	
1.05	10501	16	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.05	10501	16	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	198.100.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	16	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.05	10501	16	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	100.000,00	
1.05	10501	16	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	198.000.000,00	
1.05	10501	16	11	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	198.000.000,00	
1.05	10501	20							PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	45.000.000,00	
1.05	10501	20	09						OPERASI PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PGOT)	45.000.000,00	
1.05	10501	20	09	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.05	10501	20	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.05	10501	20	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05	10501	20	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	43.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	20	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	289.000,00	
1.05	10501	20	09	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	289.000,00	
1.05	10501	20	09	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	111.000,00	
1.05	10501	20	09	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	111.000,00	
1.05	10501	20	09	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.600.000,00	
1.05	10501	20	09	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.600.000,00	
1.05	10501	20	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	37.200.000,00	
1.05	10501	20	09	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.200.000,00	
1.05	10501	20	09	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	
1.05	10501	26							PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN LINMAS DESA	50.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	26	01						MONITORING DAN PENDATAAN DAERAH RAWAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (TRANTIB)	25.000.000,00	
1.05	10501	26	01	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.05	10501	26	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.05	10501	26	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
1.05	10501	26	01	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	23.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	26	01	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	
1.05	10501	26	01	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.900.000,00	
1.05	10501	26	01	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	120.000,00	
1.05	10501	26	01	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	120.000,00	
1.05	10501	26	01	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.700.000,00	
1.05	10501	26	01	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	1.700.000,00	
1.05	10501	26	01	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19.480.000,00	
1.05	10501	26	01	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.200.000,00	
1.05	10501	26	01	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.280.000,00	
1.05	10501	26	02					PEMBINAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DESA	25.000.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	1		Belanja Pegawai	300.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	1	01	Honorarium Pns	300.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	24.700.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	100.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	2	03	19 Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	250.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	1.000.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	250.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	2	10	09 Belanja Sewa Sound System	750.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.180.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	680.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	2	11	04 Belanja makanan dan minuman peserta	8.500.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.920.000,00	
1.05	10501	26	02	5	2	2	28	01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.920.000,00	
1.05	10501	27						PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	404.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	27	01					PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PEMADAM KEBAKARAN	198.000.000,00	
1.05	10501	27	01	5	2	3		Belanja Modal	198.000.000,00	
1.05	10501	27	01	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	35.854.200,00	
1.05	10501	27	01	5	2	3	08	05 Belanja modal pengadaan alat bengkel lainnya	35.854.200,00	
1.05	10501	27	01	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.250.000,00	
1.05	10501	27	01	5	2	3	10	11 Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	5.250.000,00	
1.05	10501	27	01	5	2	3	30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/keamanan	156.895.800,00	
1.05	10501	27	01	5	2	3	30	10 Belanja modal pengadaan helm	96.295.800,00	
1.05	10501	27	01	5	2	3	30	11 Belanja modal pengadaan alarm/sirene	60.600.000,00	
1.05	10501	27	02					PENUNJANG PELAKSANAAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	126.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	27	02	5	2	1		Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.05	10501	27	02	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.500.000,00	
1.05	10501	27	02	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.05	10501	27	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	124.500.000,00	
1.05	10501	27	02	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.567.000,00	
1.05	10501	27	02	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.367.000,00	
1.05	10501	27	02	5	2	2	01	07 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	4.200.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	10501	27	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	57.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	27	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	57.000,00	
1.05	10501	27	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	31.500.000,00	
1.05	10501	27	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.060.000,00	
1.05	10501	27	02	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	28.440.000,00	
1.05	10501	27	02	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	40.000.000,00	
1.05	10501	27	02	5	2	2	12	07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	40.000.000,00	
1.05	10501	27	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	47.376.000,00	
1.05	10501	27	02	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.376.000,00	
1.05	10501	27	03						PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BAHAYA KEBAKARAN	80.000.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	1			Belanja Pegawai	6.500.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.500.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	1	01	21	Honorarium/Upah Tim Sosialisasi	5.000.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	73.500.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.269.400,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.954.400,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	315.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	6.540.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	6.540.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	16.659.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	315.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.344.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.131.600,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	131.600,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	2.400.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.500.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	8.500.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	25.000.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	25.000.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.000.000,00	
1.05	10501	27	03	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.05	10501	28							PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN KESADARAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERBUP	368.740.000,00	
1.05	10501	28	01						PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (DBHCHT)	230.000.000,00	
1.05	10501	28	01	5	2	1			Belanja Pegawai	83.100.000,00	
1.05	10501	28	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	83.100.000,00	
1.05	10501	28	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.05	10501	28	01	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	76.800.000,00	
1.05	10501	28	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	146.900.000,00	
1.05	10501	28	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	460.000,00	
1.05	10501	28	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	460.000,00	
1.05	10501	28	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.000.000,00	
1.05	10501	28	01	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	
1.05	10501	28	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.05	10501	28	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	960.000,00	
1.05	10501	28	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	240.000,00	
1.05	10501	28	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.060.000,00	
1.05	10501	28	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.060.000,00	
1.05	10501	28	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	141.180.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	10501	28	01	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	134.400.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	28	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.780.000,00	
1.05	10501	28	02						OPERASI PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN PERUNDANGAN LAIN	88.640.000,00	
1.05	10501	28	02	5	2	1			Belanja Pegawai	26.400.000,00	
1.05	10501	28	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	26.400.000,00	
1.05	10501	28	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05	10501	28	02	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	24.600.000,00	
1.05	10501	28	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	62.240.000,00	
1.05	10501	28	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	143.000,00	
1.05	10501	28	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	143.000,00	
1.05	10501	28	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	57.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10501	28	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	57.000,00	
1.05	10501	28	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	600.000,00	
1.05	10501	28	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
1.05	10501	28	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	61.440.000,00	
1.05	10501	28	02	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.440.000,00	
1.05	10501	28	03						PENERTIBAN PERIKLANAN	50.100.000,00	
1.05	10501	28	03	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.05	10501	28	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.05	10501	28	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05	10501	28	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.300.000,00	
1.05	10501	28	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	215.000,00	
1.05	10501	28	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	215.000,00	
1.05	10501	28	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	85.000,00	
1.05	10501	28	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	85.000,00	
1.05	10501	28	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	
1.05	10501	28	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	10502	00	00	5					BELANJA DAERAH	4.274.340.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.004.440.000,00	
1.05	10502	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	2.004.440.000,00	
1.05	10502	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.738.040.000,00	
1.05	10502	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.308.500.000,00	
1.05	10502	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	141.353.000,00	
1.05	10502	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	50.000.000,00	
1.05	10502	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	60.440.000,00	
1.05	10502	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	111.647.000,00	
1.05	10502	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.000.000,00	
1.05	10502	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	100.000,00	
1.05	10502	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	40.000.000,00	
1.05	10502	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	6.000.000,00	
1.05	10502	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	6.000.000,00	
1.05	10502	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	266.400.000,00	
1.05	10502	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	266.400.000,00	
1.05	10502	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	2.269.900.000,00	
1.05	10502	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	304.900.000,00	
1.05	10502	01	01						PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.500.000,00	
1.05	10502	01	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.500.000,00	
1.05	10502	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.05	10502	01	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.500.000,00	
1.05	10502	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	25.000.000,00	
1.05	10502	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
1.05	10502	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.05	10502	01	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	4.080.000,00	
1.05	10502	01	02	5	2	2	03	02	Belanja air	2.440.000,00	
1.05	10502	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	11.700.000,00	
1.05	10502	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3.360.000,00	
1.05	10502	01	02	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.420.000,00	
1.05	10502	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	34.200.000,00	
1.05	10502	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	34.020.000,00	
1.05	10502	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	34.020.000,00	
1.05	10502	01	07	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	34.020.000,00	
1.05	10502	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	180.000,00	
1.05	10502	01	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	180.000,00	
1.05	10502	01	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	180.000,00	
1.05	10502	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	25.000.000,00	
1.05	10502	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
1.05	10502	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
1.05	10502	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	25.000.000,00	
1.05	10502	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.000.000,00	
1.05	10502	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.000.000,00	
1.05	10502	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.000.000,00	
1.05	10502	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	15.175.000,00	
1.05	10502	01	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.05	10502	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	7.775.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	10502	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.200.000,00	
1.05	10502	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	
1.05	10502	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.200.000,00	
1.05	10502	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
1.05	10502	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.05	10502	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	
1.05	10502	01	15						PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	01	15	5	2	3			Belanja Modal	5.000.000,00	
1.05	10502	01	15	5	2	3	27		Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	5.000.000,00	
1.05	10502	01	15	5	2	3	27	10	Belanja modal pengadaan buku keagamaan	1.250.000,00	
1.05	10502	01	15	5	2	3	27	13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	1.250.000,00	
1.05	10502	01	15	5	2	3	27	15	Belanja modal pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	1.250.000,00	
1.05	10502	01	15	5	2	3	27	21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	1.250.000,00	
1.05	10502	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25.000.000,00	
1.05	10502	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	25.000.000,00	
1.05	10502	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11.400.000,00	
1.05	10502	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.600.000,00	
1.05	10502	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	65.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	65.000.000,00	
1.05	10502	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
1.05	10502	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.000.000,00	
1.05	10502	01	19						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	55.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	01	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	55.000.000,00	
1.05	10502	01	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	
1.05	10502	01	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.000.000,00	
1.05	10502	01	28						OPERASIONAL ANGGOTA KORPS MUSIK UPACARA	34.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	01	28	5	2	1			Belanja Pegawai	33.000.000,00	
1.05	10502	01	28	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	33.000.000,00	
1.05	10502	01	28	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	33.000.000,00	
1.05	10502	01	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
1.05	10502	01	28	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.05	10502	01	28	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	
1.05	10502	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	95.000.000,00	
1.05	10502	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.05	10502	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	10.000.000,00	
1.05	10502	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	10502	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	
1.05	10502	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	15.000.000,00	
1.05	10502	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	15.000.000,00	
1.05	10502	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
1.05	10502	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
1.05	10502	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.05	10502	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.240.000,00	
1.05	10502	02	23	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13.860.000,00	
1.05	10502	02	23	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	900.000,00	
1.05	10502	02	23	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.000.000,00	
1.05	10502	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00	
1.05	10502	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
1.05	10502	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	
1.05	10502	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.990.000,00	
1.05	10502	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13.860.000,00	
1.05	10502	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	
1.05	10502	02	24	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	1.750.000,00	
1.05	10502	02	28						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	
1.05	10502	02	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	
1.05	10502	02	28	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	02	28	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
1.05	10502	02	66						PEMELIHARAAN PERALATAN KORSIK	5.000.000,00	
1.05	10502	02	66	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
1.05	10502	02	66	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.05	10502	02	66	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.05	10502	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	05	13						PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25.000.000,00	
1.05	10502	05	13	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
1.05	10502	05	13	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	25.000.000,00	
1.05	10502	05	13	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	25.000.000,00	
1.05	10502	15							PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	830.000.000,00	
1.05	10502	15	07						KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAMANAN HARI RAYA, NATAL DAN TAHUN BARU	350.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	15	07	5	2	1			Belanja Pegawai	600.000,00	
1.05	10502	15	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	600.000,00	
1.05	10502	15	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.05	10502	15	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	349.400.000,00	
1.05	10502	15	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	361.000,00	
1.05	10502	15	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	361.000,00	
1.05	10502	15	07	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	348.210.000,00	
1.05	10502	15	07	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	348.210.000,00	
1.05	10502	15	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	47.000,00	
1.05	10502	15	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	47.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	10502	15	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	782.000,00	
1.05	10502	15	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	782.000,00	
1.05	10502	15	08						ANTISIPASI PENGAMANAN WILAYAH	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	15	08	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.05	10502	15	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.05	10502	15	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05	10502	15	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.200.000,00	
1.05	10502	15	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	489.000,00	
1.05	10502	15	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	489.000,00	
1.05	10502	15	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	18.480.000,00	
1.05	10502	15	08	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.480.000,00	
1.05	10502	15	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	76.000,00	
1.05	10502	15	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	76.000,00	
1.05	10502	15	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.155.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	15	08	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.155.000,00	
1.05	10502	15	09						KOMUNITAS INTELJEN DAERAH (KOMINDA)	325.000.000,00	
1.05	10502	15	09	5	2	1			Belanja Pegawai	287.640.000,00	
1.05	10502	15	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	287.640.000,00	
1.05	10502	15	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
1.05	10502	15	09	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	280.740.000,00	
1.05	10502	15	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.360.000,00	
1.05	10502	15	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.451.000,00	
1.05	10502	15	09	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.451.000,00	
1.05	10502	15	09	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.665.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	15	09	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.344.000,00	
1.05	10502	15	09	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	321.000,00	
1.05	10502	15	09	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.584.000,00	
1.05	10502	15	09	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.584.000,00	
1.05	10502	15	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.660.000,00	
1.05	10502	15	09	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
1.05	10502	15	09	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.660.000,00	
1.05	10502	15	14						FASILITASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI TINGKAT KABUPATEN PEKALONGAN	130.000.000,00	
1.05	10502	15	14	5	2	1			Belanja Pegawai	113.600.000,00	
1.05	10502	15	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	113.600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	15	14	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	113.600.000,00	
1.05	10502	15	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.400.000,00	
1.05	10502	15	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	636.000,00	
1.05	10502	15	14	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	636.000,00	
1.05	10502	15	14	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	969.000,00	
1.05	10502	15	14	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.05	10502	15	14	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	69.000,00	
1.05	10502	15	14	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.760.000,00	
1.05	10502	15	14	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.760.000,00	
1.05	10502	15	14	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.035.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	15	14	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.190.000,00	
1.05	10502	15	14	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.845.000,00	
1.05	10502	17							PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	510.000.000,00	
1.05	10502	17	03						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA	350.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	17	03	5	2	1			Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.500.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	10502	17	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	17	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	342.500.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.635.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.635.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	247.200.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	219.900.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	27.300.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.915.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	7.200.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.115.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	66.990.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	64.590.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.760.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.920.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.840.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	12.000.000,00	
1.05	10502	17	03	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.05	10502	17	04						PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA	100.000.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	1			Belanja Pegawai	2.625.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.625.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.625.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	97.375.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.796.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.451.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	345.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.320.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.120.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.200.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.479.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.800.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	425.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	254.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	3.000.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	36.800.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	200.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	36.600.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	22.000.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	22.000.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	480.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	480.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	14.000.000,00	
1.05	10502	17	04	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	
1.05	10502	17	05						PENGAWASAN ORANG ASING	20.000.000,00	
1.05	10502	17	05	5	2	1			Belanja Pegawai	10.635.000,00	
1.05	10502	17	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.635.000,00	
1.05	10502	17	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05	10502	17	05	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	8.835.000,00	
1.05	10502	17	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.365.000,00	
1.05	10502	17	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	483.000,00	
1.05	10502	17	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	483.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	10502	17	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.375.000,00	
1.05	10502	17	05	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.375.000,00	
1.05	10502	17	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	47.000,00	
1.05	10502	17	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	47.000,00	
1.05	10502	17	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.740.000,00	
1.05	10502	17	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.700.000,00	
1.05	10502	17	05	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.040.000,00	
1.05	10502	17	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.720.000,00	
1.05	10502	17	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.800.000,00	
1.05	10502	17	05	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.920.000,00	
1.05	10502	17	06						PENGUATAN PENGHAYATAN IDEOLOGI PENCASILA BAGI APARATUR DAN ELEMEN MASYARAKAT	40.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	17	06	5	2	1			Belanja Pegawai	6.675.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.675.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.675.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.325.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.870.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.755.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	115.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.595.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.995.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	17	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.490.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	510.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	480.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.520.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.280.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.240.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	480.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.760.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	17	06	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.610.000,00	
1.05	10502	17	06	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.610.000,00	
1.05	10502	19							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	420.000.000,00	
1.05	10502	19	02						KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEAMANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	250.000.000,00	
1.05	10502	19	02	5	2	1			Belanja Pegawai	240.600.000,00	
1.05	10502	19	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	240.600.000,00	
1.05	10502	19	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05	10502	19	02	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	238.800.000,00	
1.05	10502	19	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.400.000,00	
1.05	10502	19	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.568.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	19	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.568.000,00	
1.05	10502	19	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	594.000,00	
1.05	10502	19	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	594.000,00	
1.05	10502	19	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.488.000,00	
1.05	10502	19	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.488.000,00	
1.05	10502	19	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	
1.05	10502	19	02	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.750.000,00	
1.05	10502	19	03						FASILITASI PEMBERDAYAAN FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA	40.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	10502	19	03	5	2	1			(FKUB)		
1.05	10502	19	03	5	2	1	01		Belanja Pegawai	35.820.000,00	
1.05	10502	19	03	5	2	1	01	01	Honorarium Pns	35.820.000,00	
1.05	10502	19	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.05	10502	19	03	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	30.120.000,00	
1.05	10502	19	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.180.000,00	
1.05	10502	19	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	274.000,00	
1.05	10502	19	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	274.000,00	
1.05	10502	19	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	46.000,00	
1.05	10502	19	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	46.000,00	
1.05	10502	19	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.040.000,00	
1.05	10502	19	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.040.000,00	
1.05	10502	19	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.820.000,00	
1.05	10502	19	03	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.820.000,00	
1.05	10502	19	04						FASILITASI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)	40.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	19	04	5	2	1			Belanja Pegawai	11.400.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.400.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	10.650.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.600.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	219.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	219.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.800.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	21.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.400.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	8.100.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.160.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	250.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	910.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.000.000,00	
1.05	10502	19	04	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.05	10502	19	05						FASILITASI FORUM PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA (FPBI)	40.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	19	05	5	2	1			Belanja Pegawai	19.425.000,00	
1.05	10502	19	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	19.425.000,00	
1.05	10502	19	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.425.000,00	
1.05	10502	19	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.575.000,00	
1.05	10502	19	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.006.000,00	
1.05	10502	19	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	684.000,00	
1.05	10502	19	05	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	322.000,00	
1.05	10502	19	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.010.000,00	
1.05	10502	19	05	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.010.000,00	
1.05	10502	19	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	899.000,00	
1.05	10502	19	05	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	510.000,00	
1.05	10502	19	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	389.000,00	
1.05	10502	19	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.660.000,00	
1.05	10502	19	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
1.05	10502	19	05	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.120.000,00	
1.05	10502	19	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.05	10502	19	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
1.05	10502	19	07						FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA	50.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	10502	19	07	5	2	1			(P4GN) Belanja Pegawai	29.475.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.05	10502	19	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	29.475.000,00	
1.05	10502	19	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.05	10502	19	07	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	28.125.000,00	
1.05	10502	19	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.525.000,00	
1.05	10502	19	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.098.000,00	
1.05	10502	19	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	753.000,00	
1.05	10502	19	07	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	345.000,00	
1.05	10502	19	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.787.000,00	
1.05	10502	19	07	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	9.400.000,00	
1.05	10502	19	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	387.000,00	
1.05	10502	19	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.400.000,00	
1.05	10502	19	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.400.000,00	
1.05	10502	19	07	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.240.000,00	
1.05	10502	19	07	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.060.000,00	
1.05	10502	19	07	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.180.000,00	
1.05	10502	21							PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	25.000.000,00	
1.05	10502	21	06						KOORDINASI DENGAN PENGURUS PARTAI POLITIK TERWAKILI	25.000.000,00	
1.05	10502	21	06	5	2	1			Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.05	10502	21	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.100.000,00	
1.05	10502	21	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05	10502	21	06	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	6.300.000,00	
1.05	10502	21	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.900.000,00	
1.05	10502	21	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.924.000,00	
1.05	10502	21	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.924.000,00	
1.05	10502	21	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.860.000,00	
1.05	10502	21	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.860.000,00	
1.05	10502	21	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	756.000,00	
1.05	10502	21	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	756.000,00	
1.05	10502	21	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.060.000,00	
1.05	10502	21	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.060.000,00	
1.05	10502	21	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
1.05	10502	21	06	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	
1.05	10502	21	06	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.300.000,00	
1.05	10502	24							PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL	60.000.000,00	
1.05	10502	24	01						FASILITASI PENERBITAN SKT BAGI ORMAS/LSM	30.000.000,00	
1.05	10502	24	01	5	2	1			Belanja Pegawai	19.800.000,00	
1.05	10502	24	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	19.800.000,00	
1.05	10502	24	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05	10502	24	01	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	18.000.000,00	
1.05	10502	24	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.200.000,00	
1.05	10502	24	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	312.000,00	
1.05	10502	24	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	312.000,00	
1.05	10502	24	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	448.000,00	
1.05	10502	24	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	448.000,00	
1.05	10502	24	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	600.000,00	
1.05	10502	24	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
1.05	10502	24	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.840.000,00	
1.05	10502	24	01	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.020.000,00	
1.05	10502	24	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.820.000,00	
1.05	10502	24	02						PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) / LEMBAGA	30.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	10502	24	02	5	2	1			SWADAYA MASYARAKAT (SM) / LEMBAGA NIRLABA LAINNYA (LNL) KABUPATEN PEKALONGAN		
1.05	10502	24	02	5	2	1	01		Belanja Pegawai	3.675.000,00	
1.05	10502	24	02	5	2	1	01	01	Honorarium Pns	3.675.000,00	
1.05	10502	24	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.675.000,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.325.000,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.707.800,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.611.200,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	96.600,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.660.000,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.060.000,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.947.200,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	425.000,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	272.200,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.410.000,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	510.000,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	4.900.000,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.320.000,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	500.000,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.820.000,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.280.000,00	
1.05	10502	24	02	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.280.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	10601	00	00	5					BELANJA DAERAH	6.039.341.500,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.238.860.000,00	
1.06	10601	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	3.238.860.000,00	
1.06	10601	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.696.460.000,00	
1.06	10601	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.994.468.000,00	
1.06	10601	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	207.816.000,00	
1.06	10601	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	198.030.000,00	
1.06	10601	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	27.300.000,00	
1.06	10601	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	53.830.000,00	
1.06	10601	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	116.599.000,00	
1.06	10601	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.091.342,00	
1.06	10601	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	50.690,00	
1.06	10601	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	67.248.720,00	
1.06	10601	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	10.234.056,00	
1.06	10601	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	12.792.192,00	
1.06	10601	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	542.400.000,00	
1.06	10601	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	542.400.000,00	
1.06	10601	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	2.800.481.500,00	
1.06	10601	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	621.837.500,00	
1.06	10601	01	01						PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.990.000,00	
1.06	10601	01	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.990.000,00	
1.06	10601	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.990.000,00	
1.06	10601	01	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.990.000,00	
1.06	10601	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	85.000.000,00	
1.06	10601	01	02	5	2	1			Belanja Pegawai	6.300.000,00	
1.06	10601	01	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.300.000,00	
1.06	10601	01	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.06	10601	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	78.700.000,00	
1.06	10601	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	78.480.000,00	
1.06	10601	01	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	18.000.000,00	
1.06	10601	01	02	5	2	2	03	02	Belanja air	11.400.000,00	
1.06	10601	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	34.800.000,00	
1.06	10601	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	4.680.000,00	
1.06	10601	01	02	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.600.000,00	
1.06	10601	01	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	220.000,00	
1.06	10601	01	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	220.000,00	
1.06	10601	01	03						PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	25.000.000,00	
1.06	10601	01	03	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.06	10601	01	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.06	10601	01	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.06	10601	01	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.200.000,00	
1.06	10601	01	03	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	23.200.000,00	
1.06	10601	01	03	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.200.000,00	
1.06	10601	01	06						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	11.650.000,00	
1.06	10601	01	06	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.06	10601	01	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.06	10601	01	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.06	10601	01	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.850.000,00	
1.06	10601	01	06	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.850.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	10601	01	06	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.850.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	38.300.000,00	
1.06	10601	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.06	10601	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	37.800.000,00	
1.06	10601	01	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	500.000,00	
1.06	10601	01	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.06	10601	01	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
1.06	10601	01	08						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	205.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	01	08	5	2	1			Belanja Pegawai	8.250.000,00	
1.06	10601	01	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.250.000,00	
1.06	10601	01	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
1.06	10601	01	08	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	01	08	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	750.000,00	
1.06	10601	01	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	196.950.000,00	
1.06	10601	01	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	196.950.000,00	
1.06	10601	01	08	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	196.950.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	55.500.000,00	
1.06	10601	01	10	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.06	10601	01	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.06	10601	01	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	53.700.000,00	
1.06	10601	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	53.700.000,00	
1.06	10601	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	53.700.000,00	
1.06	10601	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	31.497.500,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	01	11	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.06	10601	01	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.06	10601	01	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.06	10601	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.697.500,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.697.500,00	
1.06	10601	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	20.100.000,00	
1.06	10601	01	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	337.500,00	
1.06	10601	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.260.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.500.000,00	
1.06	10601	01	12	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.06	10601	01	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.06	10601	01	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.700.000,00	
1.06	10601	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.700.000,00	
1.06	10601	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.700.000,00	
1.06	10601	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
1.06	10601	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.06	10601	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.870.400,00	
1.06	10601	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	4.129.600,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
1.06	10601	01	17					PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	01	17	5	2	1		Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.06	10601	01	17	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.06	10601	01	17	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.06	10601	01	17	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	23.200.000,00	
1.06	10601	01	17	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	23.200.000,00	
1.06	10601	01	17	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11.132.000,00	
1.06	10601	01	17	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	9.494.000,00	
1.06	10601	01	17	5	2	2	11	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	2.574.000,00	
1.06	10601	01	18					RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	01	18	5	2	1		Belanja Pegawai	6.300.000,00	
1.06	10601	01	18	5	2	1	01	Honorarium Pns	6.300.000,00	
1.06	10601	01	18	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.06	10601	01	18	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	93.700.000,00	
1.06	10601	01	18	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	93.700.000,00	
1.06	10601	01	18	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	93.700.000,00	
1.06	10601	01	23					PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	19.200.000,00	
1.06	10601	01	23	5	2	1		Belanja Pegawai	18.758.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	01	23	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	18.758.000,00	
1.06	10601	01	23	5	2	1	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.758.000,00	
1.06	10601	01	23	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	442.000,00	
1.06	10601	01	23	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	442.000,00	
1.06	10601	01	23	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	442.000,00	
1.06	10601	02						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	210.500.000,00	
1.06	10601	02	22					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	
1.06	10601	02	22	5	2	1		Belanja Pegawai	9.750.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	02	22	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	9.750.000,00	
1.06	10601	02	22	5	2	1	02	Honorarium/Upah Harian/Borongan	9.750.000,00	
1.06	10601	02	22	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	20.250.000,00	
1.06	10601	02	22	5	2	2	02	Belanja Bahan/material	20.250.000,00	
1.06	10601	02	22	5	2	2	02	Belanja bahan baku bangunan	20.250.000,00	
1.06	10601	02	23					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.000.000,00	
1.06	10601	02	23	5	2	1		Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.06	10601	02	23	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.06	10601	02	23	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	02	23	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	23.200.000,00	
1.06	10601	02	23	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.705.000,00	
1.06	10601	02	23	5	2	2	01	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	15.705.000,00	
1.06	10601	02	23	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.495.000,00	
1.06	10601	02	23	5	2	2	05	Belanja Jasa Service	3.665.000,00	
1.06	10601	02	23	5	2	2	05	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.400.000,00	
1.06	10601	02	23	5	2	2	05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.430.000,00	
1.06	10601	02	24					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.500.000,00	
1.06	10601	02	24	5	2	1		Belanja Pegawai	1.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	02	24	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.800.000,00	
1.06	10601	02	24	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.06	10601	02	24	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	28.700.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	10601	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.700.000,00	
1.06	10601	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
1.06	10601	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.975.000,00	
1.06	10601	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.725.000,00	
1.06	10601	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	125.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	02	139	5	2	1			Belanja Pegawai	900.000,00	
1.06	10601	02	139	5	2	1	01		Honorarium Pns	900.000,00	
1.06	10601	02	139	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
1.06	10601	02	139	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	300.000,00	
1.06	10601	02	139	5	2	3			Belanja Modal	124.100.000,00	
1.06	10601	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	124.100.000,00	
1.06	10601	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	12.000.000,00	
1.06	10601	02	139	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	112.100.000,00	
1.06	10601	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	
1.06	10601	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	
1.06	10601	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
1.06	10601	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	05	01	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	25.000.000,00	
1.06	10601	15							PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	520.000.000,00	
1.06	10601	15	10						BIMBINGAN PEMANTAPAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KETRAMPILAN BAGI KELUARGA MISKIN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI (WRSE)	100.000.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	1			Belanja Pegawai	6.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	15	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.500.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	300.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.700.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	2.700.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	93.800.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	185.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	185.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.800.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	450.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	95.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	21.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	74.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.410.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.410.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.660.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.660.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	84.000.000,00	
1.06	10601	15	10	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	84.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	10601	15	10	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	15	10	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.06	10601	15	11						FASILITASI PENUMBUHAN BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) FAKIR MISKIN	420.000.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	1			Belanja Pegawai	8.275.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.575.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.875.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	2.100.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.700.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	2.700.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	411.725.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	600.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	450.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	185.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	21.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	164.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.510.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.510.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.180.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.180.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	400.000.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	400.000.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.600.000,00	
1.06	10601	15	11	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.06	10601	16							PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	730.000.000,00	
1.06	10601	16	10						PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA	80.000.000,00	
1.06	10601	16	10	5	2	1			Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.06	10601	16	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.400.000,00	
1.06	10601	16	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.06	10601	16	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	74.600.000,00	
1.06	10601	16	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	791.000,00	
1.06	10601	16	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	791.000,00	
1.06	10601	16	10	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	69.200.000,00	
1.06	10601	16	10	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	69.200.000,00	
1.06	10601	16	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	209.000,00	
1.06	10601	16	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	209.000,00	
1.06	10601	16	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.400.000,00	
1.06	10601	16	10	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	
1.06	10601	16	14						FASILITASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS	300.000.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	1			Belanja Pegawai	10.850.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.150.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.06	10601	16	14	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	16	14	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	750.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	5.700.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	5.700.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	289.150.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.446.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	998.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.848.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	47.100.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.100.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	100.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	100.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	22.864.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.864.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.140.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.020.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.120.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	196.500.000,00	
1.06	10601	16	14	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	196.500.000,00	
1.06	10601	16	15						FASILITASI PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	100.000.000,00	
1.06	10601	16	15	5	2	1			Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.06	10601	16	15	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.600.000,00	
1.06	10601	16	15	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.600.000,00	
1.06	10601	16	15	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	96.400.000,00	
1.06	10601	16	15	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	46.114.000,00	
1.06	10601	16	15	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.244.000,00	
1.06	10601	16	15	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	43.870.000,00	
1.06	10601	16	15	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	32.600.000,00	
1.06	10601	16	15	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.000.000,00	
1.06	10601	16	15	5	2	2	03	23	Belanja Jasa Penguburan Mayat tak dikenal dan visum	1.600.000,00	
1.06	10601	16	15	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	36.000,00	
1.06	10601	16	15	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	36.000,00	
1.06	10601	16	15	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17.650.000,00	
1.06	10601	16	15	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.650.000,00	
1.06	10601	16	16						PENGADAAN SARANA PRASARANAN RUMAH SINGGAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	200.000.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3			Belanja Modal	200.000.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	38.696.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	34.806.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	10	22	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Hydrant)	3.890.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49.783.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	11.625.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	32.358.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	5.800.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	26.330.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.06	10601	16	16	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	13.600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	16	16	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.350.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	5.380.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	72.588.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	3.555.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	13	02	Belanja modal pengadaan meja rapat	2.343.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	10.890.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	13	07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	50.000.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	13	10	Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu	5.800.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10.113.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	14	01	Belanja modal pengadaan tabung gas	2.400.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	14	02	Belanja modal pengadaan kompor gas	1.830.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	14	04	Belanja modal pengadaan dispenser	2.250.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	14	05	Belanja modal pengadaan kulkas	3.633.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.460.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	1.460.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.030.000,00	
1.06	10601	16	16	5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan sound system	1.030.000,00	
1.06	10601	16	17						TEMU PENGUATAN ANAK DAN KELUARGA BERBASIS KELUARGA DAN MASYARAKAT	35.000.000,00	
1.06	10601	16	17	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.06	10601	16	17	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.000.000,00	
1.06	10601	16	17	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	3.000.000,00	
1.06	10601	16	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.000.000,00	
1.06	10601	16	17	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.260.000,00	
1.06	10601	16	17	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.160.000,00	
1.06	10601	16	17	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06	10601	16	17	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
1.06	10601	16	17	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.500.000,00	
1.06	10601	16	17	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.000.000,00	
1.06	10601	16	17	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.000,00	
1.06	10601	16	17	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	40.000,00	
1.06	10601	16	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.200.000,00	
1.06	10601	16	17	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	10.200.000,00	
1.06	10601	16	17	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.000.000,00	
1.06	10601	16	17	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.06	10601	16	18						FASILITASI LANJUT USIA (LANSIA)	15.000.000,00	
1.06	10601	16	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	
1.06	10601	16	18	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	15.000.000,00	
1.06	10601	16	18	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
1.06	10601	21							PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	260.644.000,00	
1.06	10601	21	05						PENINGKATAN KINERJA TKSK KABPEKALONGAN	195.644.000,00	
1.06	10601	21	05	5	2	1			Belanja Pegawai	188.100.000,00	
1.06	10601	21	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.700.000,00	
1.06	10601	21	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.06	10601	21	05	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	182.400.000,00	
1.06	10601	21	05	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	182.400.000,00	
1.06	10601	21	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.544.000,00	
1.06	10601	21	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
1.06	10601	22	01	5	2	2	06	02	45.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	22	01	5	2	2	06	03	44.000,00	
1.06	10601	22	02						52.500.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	1			8.100.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	1	02		8.100.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	1	02	04	7.200.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	1	02	05	900.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	2			44.400.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	2	01		5.878.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	2	01	01	524.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	2	01	11	165.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	22	02	5	2	2	01	29	5.189.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	2	02		1.562.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	2	02	01	1.562.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	2	03	13	5.500.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	2	06		92.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	2	06	02	45.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	2	06	03	47.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	2	10		6.750.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	2	10	05	2.250.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	2	10	09	4.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	22	02	5	2	2	11		19.652.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	2	11	02	19.652.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	2	15		4.966.000,00	
1.06	10601	22	02	5	2	2	15	02	4.966.000,00	
1.06	10601	23							310.000.000,00	
1.06	10601	23	04						250.000.000,00	
1.06	10601	23	04	5	2	1			3.900.000,00	
1.06	10601	23	04	5	2	1	01		3.900.000,00	
1.06	10601	23	04	5	2	1	01	01	3.900.000,00	
1.06	10601	23	04	5	2	2			246.100.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	23	04	5	2	2	01		1.970.000,00	
1.06	10601	23	04	5	2	2	01	01	1.970.000,00	
1.06	10601	23	04	5	2	2	03		234.000.000,00	
1.06	10601	23	04	5	2	2	03	13	234.000.000,00	
1.06	10601	23	04	5	2	2	06		670.000,00	
1.06	10601	23	04	5	2	2	06	03	670.000,00	
1.06	10601	23	04	5	2	2	15		9.460.000,00	
1.06	10601	23	04	5	2	2	15	02	9.460.000,00	
1.06	10601	23	08						60.000.000,00	
1.06	10601	23	08	5	2	1			12.600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10601	23	08	5	2	1	01		12.600.000,00	
1.06	10601	23	08	5	2	1	01	01	5.700.000,00	
1.06	10601	23	08	5	2	1	01	06	6.600.000,00	
1.06	10601	23	08	5	2	1	01	17	150.000,00	
1.06	10601	23	08	5	2	1	01	22	150.000,00	
1.06	10601	23	08	5	2	2			47.400.000,00	
1.06	10601	23	08	5	2	2	01		2.476.000,00	
1.06	10601	23	08	5	2	2	01	01	2.476.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
1.06	10602	00	00	5				BELANJA DAERAH	3.259.215.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.278.940.000,00	
1.06	10602	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	1.278.940.000,00	
1.06	10602	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	1.050.940.000,00	
1.06	10602	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	808.924.800,00	
1.06	10602	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	67.219.696,00	
1.06	10602	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	47.880.000,00	
1.06	10602	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	33.110.000,00	
1.06	10602	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	47.362.680,00	
1.06	10602	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	994.368,00	
1.06	10602	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	12.432,00	
1.06	10602	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	28.804.498,00	
1.06	10602	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	7.336.240,00	
1.06	10602	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	9.295.286,00	
1.06	10602	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	228.000.000,00	
1.06	10602	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	228.000.000,00	
1.06	10602	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	1.980.275.000,00	
1.06	10602	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	265.150.000,00	
1.06	10602	01	01					PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	
1.06	10602	01	01	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
1.06	10602	01	01	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.410.000,00	
1.06	10602	01	01	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.410.000,00	
1.06	10602	01	01	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	590.000,00	
1.06	10602	01	01	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	590.000,00	
1.06	10602	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	22.150.000,00	
1.06	10602	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	22.150.000,00	
1.06	10602	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22.150.000,00	
1.06	10602	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	3.600.000,00	
1.06	10602	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	2.400.000,00	
1.06	10602	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	10.270.000,00	
1.06	10602	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	2.280.000,00	
1.06	10602	01	02	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	
1.06	10602	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	25.000.000,00	
1.06	10602	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	23.700.000,00	
1.06	10602	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	23.700.000,00	
1.06	10602	01	07	5	2	1	01	06 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	23.700.000,00	
1.06	10602	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
1.06	10602	01	07	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.06	10602	01	07	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.300.000,00	
1.06	10602	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	30.000.000,00	
1.06	10602	01	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	
1.06	10602	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.06	10602	01	10	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	30.000.000,00	
1.06	10602	01	11					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.000.000,00	
1.06	10602	01	11	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	35.000.000,00	
1.06	10602	01	11	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
1.06	10602	01	11	5	2	2	03	19 Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	14.000.000,00	
1.06	10602	01	11	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.000.000,00	
1.06	10602	01	11	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	19.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	10602	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	
1.06	10602	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
1.06	10602	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.000,00	
1.06	10602	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.660.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	01	12	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.340.000,00	
1.06	10602	01	12	5	2	2	02	18	Belanja bahan instalasi listrik	2.340.000,00	
1.06	10602	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	15.000.000,00	
1.06	10602	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.06	10602	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.085.000,00	
1.06	10602	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	11.915.000,00	
1.06	10602	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	28.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.000.000,00	
1.06	10602	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	28.000.000,00	
1.06	10602	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19.800.000,00	
1.06	10602	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.344.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	01	17	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	856.000,00	
1.06	10602	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	
1.06	10602	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	
1.06	10602	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00	
1.06	10602	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	824.125.000,00	
1.06	10602	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.000.000,00	
1.06	10602	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	02	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	17.100.000,00	
1.06	10602	02	23	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	17.100.000,00	
1.06	10602	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.900.000,00	
1.06	10602	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	5.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.890.000,00	
1.06	10602	02	23	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	810.000,00	
1.06	10602	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	83.000.000,00	
1.06	10602	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	83.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	02	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	26.700.000,00	
1.06	10602	02	24	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	26.700.000,00	
1.06	10602	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.300.000,00	
1.06	10602	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	9.260.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.650.000,00	
1.06	10602	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	39.390.000,00	
1.06	10602	02	34						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEBENCANAAN	56.125.000,00	
1.06	10602	02	34	5	2	1			Belanja Pegawai	950.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	02	34	5	2	1	01		Honorarium Pns	950.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	10602	02	34	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	950.000,00	
1.06	10602	02	34	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	55.175.000,00	
1.06	10602	02	34	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.317.000,00	
1.06	10602	02	34	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	937.000,00	
1.06	10602	02	34	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	7.380.000,00	
1.06	10602	02	34	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	158.000,00	
1.06	10602	02	34	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	158.000,00	
1.06	10602	02	34	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	46.700.000,00	
1.06	10602	02	34	5	2	2	20	28	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan	46.700.000,00	
1.06	10602	02	69						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR	10.000.000,00	
1.06	10602	02	69	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
1.06	10602	02	69	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.06	10602	02	69	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.06	10602	02	127						PENYEMPURNAAN GEDUNG KANTOR	500.000.000,00	
1.06	10602	02	127	5	2	3			Belanja Modal	500.000.000,00	
1.06	10602	02	127	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	500.000.000,00	
1.06	10602	02	127	5	2	3	26	31	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	146.925.000,00	
1.06	10602	02	127	5	2	3	26	35	Belanja Modal Pagar	353.075.000,00	
1.06	10602	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	150.000.000,00	
1.06	10602	02	139	5	2	3			Belanja Modal	150.000.000,00	
1.06	10602	02	139	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	
1.06	10602	02	139	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	50.000.000,00	
1.06	10602	02	139	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	58.000.000,00	
1.06	10602	02	139	5	2	3	13	02	Belanja modal pengadaan meja rapat	38.500.000,00	
1.06	10602	02	139	5	2	3	13	10	Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu	5.000.000,00	
1.06	10602	02	139	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	14.500.000,00	
1.06	10602	02	139	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	8.000.000,00	
1.06	10602	02	139	5	2	3	14	05	Belanja modal pengadaan kulkas	8.000.000,00	
1.06	10602	02	139	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	
1.06	10602	02	139	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	8.000.000,00	
1.06	10602	02	139	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.400.000,00	
1.06	10602	02	139	5	2	3	17	01	Belanja modal pengadaan telepon	2.400.000,00	
1.06	10602	02	139	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	23.600.000,00	
1.06	10602	02	139	5	2	3	25	02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	23.600.000,00	
1.06	10602	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.000.000,00	
1.06	10602	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	10.000.000,00	
1.06	10602	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
1.06	10602	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	10.000.000,00	
1.06	10602	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	10.000.000,00	
1.06	10602	26							PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	881.000.000,00	
1.06	10602	26	01						PENGADAAN LOGISTIK BENCANA	100.000.000,00	
1.06	10602	26	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	
1.06	10602	26	01	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan	100.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	10602	26	01	5	2	2	23	04	Kepada Masyarakat/pihak Ketiga Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	26	05						KESIAPSIAGAAN PELAJAR DI SEKOLAH DAERAH RAWAN BENCANA	80.000.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	1			Belanja Pegawai	1.750.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.450.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.450.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	300.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	300.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	78.250.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.815.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.740.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.160.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	26	05	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	8.160.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.630.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.630.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	21.600.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	21.600.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.125.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.850.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.275.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.320.000,00	
1.06	10602	26	05	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.320.000,00	
1.06	10602	26	06						PELATIHAN KEMAMPUAN PENDATAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM (DALA/DISASTER AND LOSSES ASSESSMENT)	50.000.000,00	
1.06	10602	26	06	5	2	1			Belanja Pegawai	1.600.000,00	
1.06	10602	26	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.600.000,00	
1.06	10602	26	06	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	26	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.400.000,00	
1.06	10602	26	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.129.500,00	
1.06	10602	26	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.039.500,00	
1.06	10602	26	06	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.06	10602	26	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.350.000,00	
1.06	10602	26	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.350.000,00	
1.06	10602	26	06	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.000.000,00	
1.06	10602	26	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.491.500,00	
1.06	10602	26	06	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.207.500,00	
1.06	10602	26	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	284.000,00	
1.06	10602	26	06	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	4.500.000,00	
1.06	10602	26	06	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.500.000,00	
1.06	10602	26	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.854.000,00	
1.06	10602	26	06	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	7.854.000,00	
1.06	10602	26	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.340.000,00	
1.06	10602	26	06	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.340.000,00	
1.06	10602	26	06	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	9.735.000,00	
1.06	10602	26	06	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.735.000,00	
1.06	10602	26	07						PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEBENCANAAN	51.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	26	07	5	2	3			Belanja Modal	51.000.000,00	
1.06	10602	26	07	5	2	3	30		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/keamanan	51.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	10602	26	07	5	2	3	30	13	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan	51.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	26	08						SATUAN PELAKSANAAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA	150.000.000,00	
1.06	10602	26	08	5	2	1			Belanja Pegawai	525.000,00	
1.06	10602	26	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	525.000,00	
1.06	10602	26	08	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	525.000,00	
1.06	10602	26	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	149.475.000,00	
1.06	10602	26	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.732.000,00	
1.06	10602	26	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.732.000,00	
1.06	10602	26	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	123.000.000,00	
1.06	10602	26	08	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	123.000.000,00	
1.06	10602	26	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	143.000,00	
1.06	10602	26	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	143.000,00	
1.06	10602	26	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	24.600.000,00	
1.06	10602	26	08	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	24.600.000,00	
1.06	10602	26	11						FASILITASI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	26	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	
1.06	10602	26	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.270.000,00	
1.06	10602	26	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.270.000,00	
1.06	10602	26	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
1.06	10602	26	11	5	2	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	14.000.000,00	
1.06	10602	26	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	450.000,00	
1.06	10602	26	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	450.000,00	
1.06	10602	26	11	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.720.000,00	
1.06	10602	26	11	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.720.000,00	
1.06	10602	26	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	44.560.000,00	
1.06	10602	26	11	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.900.000,00	
1.06	10602	26	11	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.660.000,00	
1.06	10602	26	11	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	
1.06	10602	26	11	5	2	2	21	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	36.000.000,00	
1.06	10602	26	13						PELATIHAN MASYARAKAT DAERAH RAWAN BENCANA	50.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	26	13	5	2	1			Belanja Pegawai	1.450.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.450.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.450.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.550.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.985.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.910.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	1.500.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.500.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.420.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.420.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	21.000.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	21.000.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.125.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.850.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.275.000,00	
1.06	10602	26	13	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.320.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	10602	26	13	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.320.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	26	15						PENUNJANG KEGIATAN BANTUAN DANA TAK TERDUGA	100.000.000,00	
1.06	10602	26	15	5	2	1			Belanja Pegawai	53.900.000,00	
1.06	10602	26	15	5	2	1	01		Honorarium Pns	53.900.000,00	
1.06	10602	26	15	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	26.300.000,00	
1.06	10602	26	15	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.300.000,00	
1.06	10602	26	15	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	24.300.000,00	
1.06	10602	26	15	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.100.000,00	
1.06	10602	26	15	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.455.000,00	
1.06	10602	26	15	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.455.000,00	
1.06	10602	26	15	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	
1.06	10602	26	15	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	400.000,00	
1.06	10602	26	15	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.060.000,00	
1.06	10602	26	15	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.060.000,00	
1.06	10602	26	15	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	39.185.000,00	
1.06	10602	26	15	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.750.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	26	15	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.435.000,00	
1.06	10602	26	16						FASILITASI BANTUAN DAERAH RAWAN BENCANA	50.000.000,00	
1.06	10602	26	16	5	2	1			Belanja Pegawai	475.000,00	
1.06	10602	26	16	5	2	1	01		Honorarium Pns	475.000,00	
1.06	10602	26	16	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	475.000,00	
1.06	10602	26	16	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	49.525.000,00	
1.06	10602	26	16	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	
1.06	10602	26	16	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	325.000,00	
1.06	10602	26	16	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	90.000,00	
1.06	10602	26	16	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	90.000,00	
1.06	10602	26	16	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.06	10602	26	16	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.06	10602	26	16	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	45.110.000,00	
1.06	10602	26	16	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.890.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	26	16	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.220.000,00	
1.06	10602	26	17						PENINGKATAN KEMAMPUAN, PENYELAMATAN, EVAKUASI, PENANGANAN PENGUNGSI DAN KETRAMPILAN PENANGGULANGAN BENCANA	150.000.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	1			Belanja Pegawai	2.350.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.450.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.450.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	900.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	900.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	147.650.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.146.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.921.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.770.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.170.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
1.06	10602	26	17	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	11.115.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	11.115.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	27.044.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	27.044.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	55.600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	10602	26	17	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	55.600.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.815.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.850.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.965.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	21.560.000,00	
1.06	10602	26	17	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.560.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.03	20301	01	12	5	2	1			KANTOR		
									Belanja Pegawai	1.680.000,00	
2.03	20301	01	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.680.000,00	
2.03	20301	01	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.680.000,00	
2.03	20301	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.470.000,00	
2.03	20301	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	32.470.000,00	
2.03	20301	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	32.470.000,00	
2.03	20301	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	52.000.000,00	
2.03	20301	01	14	5	2	1			Belanja Pegawai	1.100.000,00	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	01	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.100.000,00	
2.03	20301	01	14	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
2.03	20301	01	14	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
2.03	20301	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.900.000,00	
2.03	20301	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	50.900.000,00	
2.03	20301	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	34.422.000,00	
2.03	20301	01	14	5	2	2	01	09	Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor	9.400.000,00	
2.03	20301	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	7.078.000,00	
2.03	20301	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	90.000.000,00	
2.03	20301	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	2.780.000,00	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.780.000,00	
2.03	20301	01	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.580.000,00	
2.03	20301	01	17	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
2.03	20301	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	87.220.000,00	
2.03	20301	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	87.220.000,00	
2.03	20301	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	50.400.000,00	
2.03	20301	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	32.740.000,00	
2.03	20301	01	17	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.080.000,00	
2.03	20301	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	274.000.000,00	
2.03	20301	01	18	5	2	1			Belanja Pegawai	7.920.000,00	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	01	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.920.000,00	
2.03	20301	01	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.920.000,00	
2.03	20301	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	266.080.000,00	
2.03	20301	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	266.080.000,00	
2.03	20301	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	266.080.000,00	
2.03	20301	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	451.070.000,00	
2.03	20301	02	15						PENGADAAN MEBELEUR	99.470.000,00	
2.03	20301	02	15	5	2	3			Belanja Modal	99.470.000,00	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	02	15	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.320.000,00	
2.03	20301	02	15	5	2	3	10	17	Belanja Modal Papan Nama	9.320.000,00	
2.03	20301	02	15	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.840.000,00	
2.03	20301	02	15	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	25.840.000,00	
2.03	20301	02	15	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	64.310.000,00	
2.03	20301	02	15	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	25.700.000,00	
2.03	20301	02	15	5	2	3	13	08	Belanja modal pengadaan sofa	15.050.000,00	
2.03	20301	02	15	5	2	3	13	10	Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu	4.560.000,00	
2.03	20301	02	15	5	2	3	13	13	Belanja Modal Kursi Tunggu	12.000.000,00	
2.03	20301	02	15	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.000.000,00	
2.03	20301	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA	100.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.03	20301	02	139	5	2	3	20	05	Laboratorium		
									Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium peternakan	52.500.000,00	
2.03	20301	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	75.000.000,00	
2.03	20301	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	75.000.000,00	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	05	01	5	2	1			Belanja Pegawai	2.700.000,00	
2.03	20301	05	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.700.000,00	
2.03	20301	05	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.03	20301	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	72.300.000,00	
2.03	20301	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	72.300.000,00	
2.03	20301	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	72.300.000,00	
3.03	20301	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	
3.03	20301	05	53						PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PENYULUH PNS PERTANIAN, PERIKANAN	20.000.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.03	20301	05	53	5	2	1			Belanja Pegawai	7.400.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.400.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.600.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.193.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.193.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.064.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.840.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	24.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	43.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.910.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.040.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.870.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.990.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	540.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.450.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.400.000,00	
3.03	20301	05	53	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
2.03	20301	15							PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN	3.143.845.000,00	
2.03	20301	15	22						PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	80.000.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	22	5	2	1			Belanja Pegawai	4.950.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.950.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	75.050.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.101.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	13.101.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	300.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	300.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.600.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.900.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	900.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.800.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	03	37	Belanja Jasa Uji Laboratorium Limbah Cair, Padat, dan Gas	10.000.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.821.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.03	20301	15	22	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	7.625.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.196.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.948.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	340.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	10.608.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.880.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.560.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.400.000,00	
2.03	20301	15	22	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
2.03	20301	15	29						PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN, PRODUK PERTANIAN	100.000.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	1			Belanja Pegawai	18.290.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	15.290.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	15.290.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	81.710.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.739.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.740.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	399.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	01	36	Belanja Pupuk	2.600.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	11.120.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.000.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	02	03	Belanja bahan obat-obatan	10.120.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.460.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.800.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	660.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	511.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	511.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	32.640.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	32.640.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.040.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.480.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.560.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.200.000,00	
2.03	20301	15	29	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.03	20301	15	34						PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	50.000.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	34	5	2	1			Belanja Pegawai	23.880.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	1	01		Honorarium Pns	23.880.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.880.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	9.000.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.120.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.885.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.885.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.475.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	225.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.027.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.800.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.227.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.958.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.360.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.598.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.350.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN	
1								2	3	4	
2.03	20301	15	34	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	34	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.030.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.000.000,00	
2.03	20301	15	34	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.03	20301	15	35						PENYUSUNAN ANGKA POLA PANGAN HARAPAN	50.000.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	1			Belanja Pegawai	4.650.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.650.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.350.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.653.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.653.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14.690.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.200.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	90.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.400.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.742.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	195.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	660.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	887.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.350.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	9.350.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.915.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	400.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.515.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.000.000,00	
2.03	20301	15	35	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.03	20301	15	46						PENYEDIAAN PESTISIDA DAN PENGEMBANGAN AGENSIA HAYATI SERTA PESTISIDA NABATI	100.000.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	1			Belanja Pegawai	8.250.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.700.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	550.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	550.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	91.750.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.779.500,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.194.500,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	585.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	66.570.500,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	02	03	Belanja bahan obat-obatan	66.570.500,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.670.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.350.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	03	17	Belanja Papan Nama	100.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	220.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	700.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	700.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.100.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.100.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.330.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.680.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.650.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	600.000,00	
2.03	20301	15	46	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.03	20301	15	65						PENYUSUNAN DATA BASE DAN	50.000.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.03	20301	15	65	5	2	1			PELAPORAN STATISTIK PERTANIAN		SUMBER DANA : APBD
									Belanja Pegawai	10.080.000,00	
2.03	20301	15	65	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.080.000,00	
2.03	20301	15	65	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.080.000,00	
2.03	20301	15	65	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	39.920.000,00	
2.03	20301	15	65	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.296.000,00	
2.03	20301	15	65	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	996.000,00	
2.03	20301	15	65	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.03	20301	15	65	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.760.000,00	
2.03	20301	15	65	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.540.000,00	
2.03	20301	15	65	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	220.000,00	
2.03	20301	15	65	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.982.000,00	
2.03	20301	15	65	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	
2.03	20301	15	65	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	382.000,00	
2.03	20301	15	65	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.712.000,00	
2.03	20301	15	65	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.712.000,00	
2.03	20301	15	65	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.170.000,00	
2.03	20301	15	65	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.690.000,00	
2.03	20301	15	65	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.480.000,00	
2.03	20301	15	66						PEMBUATAN DAM PARIT (DAK)	1.573.945.000,00	
2.03	20301	15	66	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.573.945.000,00	
2.03	20301	15	66	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	1.573.945.000,00	
2.03	20301	15	66	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.573.945.000,00	
2.03	20301	15	74						SEKOLAH LAPANG GOOD AGRICULTURE PRACTICES (SL GAP)/STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) HOLTIKULTURA	50.000.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	1			Belanja Pegawai	2.400.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.400.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.600.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.855.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.080.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	01	42	Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan	1.625.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	16.955.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	16.955.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.420.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.200.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	220.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	175.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	175.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.200.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	4.200.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.035.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.810.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.225.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.960.000,00	
2.03	20301	15	74	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.960.000,00	
2.03	20301	15	75						PENGEMBANGAN KOMODITAS PADI SPESIFIK LOKASI	100.000.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	75	5	2	1			Belanja Pegawai	1.700.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.700.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.03	20301	15	75	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	75	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	98.300.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	925.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	760.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	81.900.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	81.900.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.740.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	440.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	280.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	280.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.380.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.380.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.075.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.730.000,00	
2.03	20301	15	75	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.345.000,00	
2.03	20301	15	76						PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)	50.000.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.000.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.027.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	973.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	54.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	2	01	42	Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan	12.000.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.420.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.200.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	220.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	130.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	130.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.248.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	9.248.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.775.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.550.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.225.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.400.000,00	
2.03	20301	15	76	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
2.03	20301	15	79						PEMBINAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) UNTUK PENGUATAN KETAHANAN PANGAN	100.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	79	5	2	1			Belanja Pegawai	11.220.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.820.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.620.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	1.200.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	5.400.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	5.400.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	88.780.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.860.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.860.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	34.120.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.670.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	450.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.000.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	798.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	298.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.03	20301	15	79	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	26.792.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	79	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	26.792.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.810.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.790.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.020.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	10.400.000,00	
2.03	20301	15	79	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.400.000,00	
2.03	20301	15	80						PEMBUATAN DAN PERBAIKAN LANTAI JEMUR	100.000.000,00	
2.03	20301	15	80	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	
2.03	20301	15	80	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	100.000.000,00	
2.03	20301	15	80	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	100.000.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	81						PEMANTAUAN PERKEMBANGAN HARGA PANGAN SRATEGIS	50.000.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	1			Belanja Pegawai	39.900.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	1	01		Honorarium Pns	39.900.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	34.200.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.100.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.152.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.152.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	81	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.428.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.428.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.170.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.390.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.780.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	800.000,00	
2.03	20301	15	81	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	82						FASILITASI PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT	50.000.000,00	
2.03	20301	15	82	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	
2.03	20301	15	82	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	50.000.000,00	
2.03	20301	15	82	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	50.000.000,00	
2.03	20301	15	83						PENGELOLAAN GUDANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH	104.900.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	1			Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.500.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	750.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	83	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.400.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.130.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	380.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	2	01	26	Belanja Sarana Prasarana Pertanian	5.750.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	66.000.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	2	02	29	Belanja Gabah	66.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.03	20301	15	83	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	83	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.200.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	150.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	150.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.700.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.700.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.320.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.120.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.200.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	7.000.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	600.000,00	
2.03	20301	15	83	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.03	20301	15	84						RAPAT KOORDINASI KETAHANAN PANGAN	30.000.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	1			Belanja Pegawai	690.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	1	01		Honorarium Pns	690.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	690.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.310.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.656.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.656.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	586.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	186.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.819.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.819.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.324.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	5.304.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.925.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	660.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.265.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.000.000,00	
2.03	20301	15	84	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.03	20301	15	85						PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA	100.000.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	85	5	2	1			Belanja Pegawai	2.400.000,00	
2.03	20301	15	85	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.400.000,00	
2.03	20301	15	85	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.03	20301	15	85	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	97.600.000,00	
2.03	20301	15	85	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.696.000,00	
2.03	20301	15	85	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.696.000,00	
2.03	20301	15	85	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	
2.03	20301	15	85	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.200.000,00	
2.03	20301	15	85	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	440.000,00	
2.03	20301	15	85	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	224.000,00	
2.03	20301	15	85	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	224.000,00	
2.03	20301	15	85	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.360.000,00	
2.03	20301	15	85	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.360.000,00	
2.03	20301	15	85	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.455.000,00	
2.03	20301	15	85	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.520.000,00	
2.03	20301	15	85	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	935.000,00	
2.03	20301	15	85	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	84.225.000,00	
2.03	20301	15	85	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	84.225.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.03	20301	15	86					FASILITASI KERJASAMA PENGEMBANGAN PERTANIAN	130.000.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	86	5	2	1		Belanja Pegawai	6.450.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	1	01	Honorarium Pns	6.450.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	1	01	14 Honorarium Tim/Panitia	1.650.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	123.550.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.057.500,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.967.500,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	52.200.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	51.900.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	03	19 Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	300.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.472.500,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	2.282.500,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	190.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.200.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	24.200.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	16.320.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	16.320.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11.150.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.160.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.990.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	26	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	11.250.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	86	5	2	2	26	02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat	11.250.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.900.000,00	
2.03	20301	15	86	5	2	2	28	01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	
2.03	20301	15	87					PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS TANAMAN MANGGIS DAN ALPUKAT	200.000.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	1		Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	1	01	Honorarium Pns	6.000.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	194.000.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.045.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	2	01	11 Belanja Dokumentasi	75.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.870.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.650.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	2	03	19 Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	220.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	85.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	85.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.020.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	2	11	04 Belanja makanan dan minuman peserta	1.020.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.485.000,00	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	87	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.260.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.225.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	2	23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	183.925.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	2	23	03 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	183.925.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	495.000,00	
2.03	20301	15	87	5	2	2	28	01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	495.000,00	
2.03	20301	15	88					PERBANYAKAN BIBIT DURIAN UNGGUL LOKAL VARIETAS BOYO DAN JAMBU AIR VARIETAS GAJAH	75.000.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	1		Belanja Pegawai	2.000.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.03	20301	15	88	5	2	1	01	Honorarium Pns	2.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	15	88	5	2	1	01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	73.000.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.994.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.844.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	01 11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	02	Belanja Bahan/material	10.235.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	02 05	Belanja Bahan Praktek	10.235.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.640.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	03 13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.200.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	03 19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	440.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	71.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	06 03	Belanja Fotocopy	71.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.360.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	11 04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.360.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8.510.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.640.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.870.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	32.200.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	23 03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	32.200.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	990.000,00	
2.03	20301	15	88	5	2	2	28 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	990.000,00	
3.03	20301	15						PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	300.000.000,00	
3.03	20301	15	07					PENGEMBANGAN DAN PEMBENTUKAN POS PENYULUHAN PERDESAAN (POSLUHDES)	50.000.000,00	
3.03	20301	15	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	
3.03	20301	15	07	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.616.000,00	
3.03	20301	15	07	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.616.000,00	
3.03	20301	15	07	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.340.000,00	
3.03	20301	15	07	5	2	2	03 13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.280.000,00	
3.03	20301	15	07	5	2	2	03 14	Belanja Jasa Dokumentasi	60.000,00	
3.03	20301	15	07	5	2	2	03 17	Belanja Papan Nama	2.400.000,00	
3.03	20301	15	07	5	2	2	03 19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.600.000,00	
3.03	20301	15	07	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	66.000,00	
3.03	20301	15	07	5	2	2	06 03	Belanja Fotocopy	66.000,00	
3.03	20301	15	07	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.728.000,00	
3.03	20301	15	07	5	2	2	11 04	Belanja makanan dan minuman peserta	13.728.000,00	
3.03	20301	15	07	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.450.000,00	
3.03	20301	15	07	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.450.000,00	
3.03	20301	15	07	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.800.000,00	
3.03	20301	15	07	5	2	2	28 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
3.03	20301	15	09					PENGIRIMAN KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA)	100.000.000,00	
3.03	20301	15	09	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	
3.03	20301	15	09	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	523.000,00	
3.03	20301	15	09	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	373.000,00	
3.03	20301	15	09	5	2	2	01 09	Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor	150.000,00	
3.03	20301	15	09	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	93.150.000,00	
3.03	20301	15	09	5	2	2	03 13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	93.000.000,00	
3.03	20301	15	09	5	2	2	03 14	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	
3.03	20301	15	09	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	110.000,00	
3.03	20301	15	09	5	2	2	06 03	Belanja Fotocopy	110.000,00	
3.03	20301	15	09	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.142.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN	
1								2	3	4	
3.03	20301	15	09	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.142.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.03	20301	15	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.075.000,00	
3.03	20301	15	09	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	400.000,00	
3.03	20301	15	09	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.675.000,00	
3.03	20301	15	10						PEMBINAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS/PENINGKATAN USAHA AGROBISNIS PEDESAAN (PUAP)	150.000.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	1			Belanja Pegawai	108.500.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.500.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	101.000.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	101.000.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	41.500.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.712.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.532.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.850.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	763.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	263.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.170.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.550.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	8.620.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.005.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.430.000,00	
3.03	20301	15	10	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.575.000,00	
2.03	20301	16							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	190.500.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	16	12						PENINGKATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN DENGAN KONSEP KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)	100.000.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	1			Belanja Pegawai	3.060.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.060.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.060.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	96.940.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.372.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.372.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	16.700.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.850.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	450.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.400.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.000.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	15.750.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	250.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.368.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	15.368.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.060.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.330.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.730.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	22.040.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.040.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.400.000,00	
2.03	20301	16	12	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.03	20301	16	13					PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	90.500.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.03	20301	16	13	5	2	1		Belanja Pegawai	3.450.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.450.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	87.050.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.525.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	5.925.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	01	Belanja Bahan Penghargaan	1.600.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	02	Belanja Bahan/material	6.900.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	02	Belanja Bahan Praktek	6.900.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14.840.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	03	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.440.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	03	Belanja Jasa Dokumentasi	450.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	03	Belanja Jasa Dekorasi	1.750.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	03	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.232.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	06	Belanja Cetak	3.075.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	1.257.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	2.700.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	07	Belanja sewa hotel/kamar	2.700.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.310.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	10	Belanja sewa meja kursi	2.810.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	10	Belanja sewa tenda/tratag	2.500.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.458.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	2.210.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman peserta	9.248.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	2.500.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	14	Belanja pakaian batik tradisional	2.500.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.085.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	660.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.425.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	26	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	9.500.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	9.500.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.000.000,00	
2.03	20301	16	13	5	2	2	28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
3.03	20301	17						PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	110.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.03	20301	17	19					PENDIDIKAN, PELATIHAN PETUGAS DAN PELAKU AGRIBISNIS	50.000.000,00	
3.03	20301	17	19	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	
3.03	20301	17	19	5	2	2	17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	50.000.000,00	
3.03	20301	17	19	5	2	2	17	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.000.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.03	20301	17	20					PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	60.000.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	1		Belanja Pegawai	1.800.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.800.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	58.200.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	267.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	267.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	2	02	Belanja Bahan/material	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.03	20301	17	20	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	10.000.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.03	20301	17	20	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.420.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.420.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	10.000.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	32.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	32.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	2	10	08	Belanja sewa stand	12.000.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.306.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.056.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	250.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	22.175.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	750.000,00	
3.03	20301	17	20	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.425.000,00	
3.03	20301	18							PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	100.000.000,00	
3.03	20301	18	20						PENGEMBANGAN KOMODITAS VARIETAS UNGGUL MELALUI DEMONSTRASI PENERAPAN TEKNOLOGI	100.000.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	1			Belanja Pegawai	5.700.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.700.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	94.300.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.095.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.095.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	31.195.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	31.195.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	25.800.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.760.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	240.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	03	17	Belanja Papan Nama	1.200.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	350.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	350.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	16.320.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	16.320.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.140.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.740.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	8.400.000,00	
3.03	20301	18	20	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
3.03	20301	19							PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	1.350.000.000,00	
3.03	20301	19	21						PENYULUHAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN JAGUNG	100.000.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	1			Belanja Pegawai	4.200.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.200.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	95.800.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.571.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.571.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	36.950.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	36.950.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.170.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.625.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	195.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.03	20301	19	21	5	2	2	03	17	Belanja Papan Nama	900.000,00	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.03	20301	19	21	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	450.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.499.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	374.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.280.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	14.280.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.230.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.740.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.490.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	8.100.000,00	
3.03	20301	19	21	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	
3.03	20301	19	23						PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT	250.000.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	1			Belanja Pegawai	7.680.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.680.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	242.320.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.473.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.083.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.240.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.800.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	440.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.162.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	162.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.260.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	340.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	7.920.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	16.400.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	16.400.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.235.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.470.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.765.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	193.550.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	193.550.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.000.000,00	
3.03	20301	19	23	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.03	20301	19	25						PENINGKATAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN KETRAMPILAN PETANI DAN PEMBINAAN KELOMPOK TANI	200.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.03	20301	19	25	5	2	1			Belanja Pegawai	6.000.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.000.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	194.000.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.965.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.965.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.800.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	1.800.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	78.887.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	77.825.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	462.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.03	20301	19	25	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.450.000,00	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.03	20301	19	25	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.660.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	140.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	67.748.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.836.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	65.912.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	7.500.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.450.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.450.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	22.200.000,00	
3.03	20301	19	25	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.200.000,00	
3.03	20301	19	26						PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS KOPI	100.000.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	1			Belanja Pegawai	3.360.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.360.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.360.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	96.640.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	983.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	713.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.620.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.400.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	220.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.197.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	197.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.300.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	340.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	3.960.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	4.400.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	4.400.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.740.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.740.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	74.400.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	74.400.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.000.000,00	
3.03	20301	19	26	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
3.03	20301	19	27						PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI TEMBAKAU (DBHCHT)	250.000.000,00	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : DBHCHT
3.03	20301	19	27	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	250.000.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.122.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.342.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	720.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.880.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.000.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	880.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	378.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	378.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.700.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	340.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	19.360.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.03	20301	19	27	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	41.000.000,00	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : DBHCHT
3.03	20301	19	27	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	41.000.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.570.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.820.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.750.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	149.350.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	149.350.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.000.000,00	
3.03	20301	19	27	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
3.03	20301	19	28						PENGENDALIAN ORGANISME PENGANGU TANAMAN (OPT) DAN PEMUPUKAN TANAMAN TEMBAKAU (DBHCHT)	150.000.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	1			Belanja Pegawai	5.400.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.400.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	144.600.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.535.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.235.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.720.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.500.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	220.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.995.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	745.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.180.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	340.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	4.840.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	11.250.000,00	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.03	20301	19	28	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	11.250.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.450.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.700.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.750.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	110.470.000,00	
3.03	20301	19	28	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	110.470.000,00	
3.03	20301	19	29						PENGENDALIAN OPT DAN PEMUPUKAN TANAMAN PERKEBUNAN	300.000.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	1			Belanja Pegawai	10.450.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.450.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.450.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	289.550.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.810.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.790.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	23.760.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.000.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.760.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.415.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	415.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	20.580.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	340.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	20.240.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.03	20301	19	29	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	26.600.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.03	20301	19	29	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	26.600.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.445.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.680.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.765.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	191.940.000,00	
3.03	20301	19	29	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	191.940.000,00	
3.03	20301	20							PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	540.000.000,00	
3.03	20301	20	04						PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN	150.000.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	1			Belanja Pegawai	3.600.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.600.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	146.400.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.409.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.409.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	49.400.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.100.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	4.000.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.416.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.168.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.248.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	51.340.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	51.340.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.035.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.360.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.675.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	19.800.000,00	
3.03	20301	20	04	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00	
3.03	20301	20	05						PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN (THL-TBPP)	190.000.000,00	
3.03	20301	20	05	5	2	1			Belanja Pegawai	1.200.000,00	
3.03	20301	20	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	
3.03	20301	20	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
3.03	20301	20	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	188.800.000,00	
3.03	20301	20	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.188.000,00	
3.03	20301	20	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.188.000,00	
3.03	20301	20	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	87.400.000,00	
3.03	20301	20	05	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	86.300.000,00	
3.03	20301	20	05	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	
3.03	20301	20	05	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	
3.03	20301	20	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	232.000,00	
3.03	20301	20	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	232.000,00	
3.03	20301	20	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	68.780.000,00	
3.03	20301	20	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	
3.03	20301	20	05	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	67.760.000,00	
3.03	20301	20	05	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	27.200.000,00	
3.03	20301	20	05	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	27.200.000,00	
3.03	20301	20	07						FASILITASI LATIHAN DAN KUNJUNGAN (LAKU)	100.000.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.03	20301	20	07	5	2	1			Belanja Pegawai	3.240.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.03	20301	20	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.240.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.03	20301	20	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.240.000,00	
3.03	20301	20	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	96.760.000,00	
3.03	20301	20	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.497.000,00	
3.03	20301	20	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.497.000,00	
3.03	20301	20	07	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.618.000,00	
3.03	20301	20	07	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
3.03	20301	20	07	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	318.000,00	
3.03	20301	20	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	995.000,00	
3.03	20301	20	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	995.000,00	
3.03	20301	20	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	63.580.000,00	
3.03	20301	20	07	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	63.580.000,00	
3.03	20301	20	07	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.270.000,00	
3.03	20301	20	07	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.820.000,00	
3.03	20301	20	07	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.450.000,00	
3.03	20301	20	07	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	19.800.000,00	
3.03	20301	20	07	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00	
3.03	20301	20	12						PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENYULU SWADAYA	100.000.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	1			Belanja Pegawai	3.780.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.780.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.780.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	96.220.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.380.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.380.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.000.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	1.000.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	39.600.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.500.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.040.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	290.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	30.800.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	30.800.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	14.400.000,00	
3.03	20301	20	12	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	
3.03	20301	21							PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	60.000.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.03	20301	21	09						PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN	60.000.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	1			Belanja Pegawai	11.130.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.930.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	1	01	21	Honorarium/Upah Tim Sosialisasi	4.880.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	200.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	200.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.870.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.473.500,00	
3.03	20301	21	09	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.233.500,00	
3.03	20301	21	09	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	26.120.500,00	
3.03	20301	21	09	5	2	2	02	03	Belanja bahan obat-obatan	25.520.500,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN	
1								2	3	4	
3.03	20301	21	09	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	600.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.03	20301	21	09	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.100.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.500.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	274.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	274.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.352.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	4.352.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.550.000,00	
3.03	20301	21	09	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.550.000,00	
3.03	20301	22							PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	437.500.000,00	
3.03	20301	22	23						PENINGKATAN MUTU TERNAK	50.000.000,00	
3.03	20301	22	23	5	2	1			Belanja Pegawai	3.050.000,00	
3.03	20301	22	23	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.050.000,00	
3.03	20301	22	23	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
3.03	20301	22	23	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
3.03	20301	22	23	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
3.03	20301	22	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.950.000,00	
3.03	20301	22	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	26.895.000,00	
3.03	20301	22	23	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	513.000,00	
3.03	20301	22	23	5	2	2	01	25	Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis	26.382.000,00	
3.03	20301	22	23	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
3.03	20301	22	23	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.650.000,00	
3.03	20301	22	23	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	
3.03	20301	22	23	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.255.000,00	
3.03	20301	22	23	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.200.000,00	
3.03	20301	22	23	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	55.000,00	
3.03	20301	22	23	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	16.000.000,00	
3.03	20301	22	23	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	16.000.000,00	
3.03	20301	22	31						PEMBINAAN KELOMPOK TANI TERNAK	50.000.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	1			Belanja Pegawai	7.210.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.960.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.860.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.100.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	250.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	250.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.790.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.773.600,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.593.600,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	10.000.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	10.000.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.700.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.700.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	1.000.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.000.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.246.400,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	200.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.880.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	166.400,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.03	20301	22	31	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.03	20301	22	31	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.970.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	5.950.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	
3.03	20301	22	31	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.100.000,00	
3.03	20301	22	32						PENGEMBANGAN SENTRA PETERNAKAN RAKYAT	297.500.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	1			Belanja Pegawai	130.700.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	1	01		Honorarium Pns	127.350.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	750.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	750.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	113.250.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	1	01	21	Honorarium/Upah Tim Sosialisasi	900.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.350.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.350.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	166.800.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	122.956.800,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.860.300,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	01	25	Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis	119.006.500,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.950.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	1.950.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14.360.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.960.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.657.200,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.320.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	337.200,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	900.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	900.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.466.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.466.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.710.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.350.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.360.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	9.800.000,00	
3.03	20301	22	32	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.800.000,00	
3.03	20301	22	33						PENYEDIAAN INFORMASI SUB SEKTOR PETERNAKAN	40.000.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	1			Belanja Pegawai	12.470.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.370.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.320.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	7.500.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	550.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	100.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	100.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.530.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.300.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.246.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	01	41	Papan petunjuk/ himbauan/ informasi	5.600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.03	20301	22	33	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.972.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.005.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	467.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.318.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.040.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.278.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.440.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.440.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.000.000,00	
3.03	20301	22	33	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.06	20601	00	00	5					BELANJA DAERAH	8.340.516.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.594.260.000,00	
2.06	20601	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	4.594.260.000,00	
2.06	20601	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	3.783.060.000,00	
2.06	20601	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.967.311.000,00	
2.06	20601	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	275.793.287,00	
2.06	20601	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	134.350.200,00	
2.06	20601	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	121.260.600,00	
2.06	20601	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	186.957.302,00	
2.06	20601	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.853.104,00	
2.06	20601	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	42.299,00	
2.06	20601	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	82.090.554,00	
2.06	20601	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	5.956.350,00	
2.06	20601	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	7.445.304,00	
2.06	20601	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	811.200.000,00	
2.06	20601	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	811.200.000,00	
2.06	20601	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	3.746.256.000,00	
2.06	20601	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	499.129.600,00	
2.06	20601	01	01						PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	
2.06	20601	01	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
2.06	20601	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.06	20601	01	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	
2.06	20601	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	109.500.000,00	
2.06	20601	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	109.500.000,00	
2.06	20601	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	109.500.000,00	
2.06	20601	01	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	3.000.000,00	
2.06	20601	01	02	5	2	2	03	02	Belanja air	5.400.000,00	
2.06	20601	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	97.500.000,00	
2.06	20601	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
2.06	20601	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	25.350.000,00	
2.06	20601	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	25.200.000,00	
2.06	20601	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	25.200.000,00	
2.06	20601	01	07	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	25.200.000,00	
2.06	20601	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.06	20601	01	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	150.000,00	
2.06	20601	01	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	150.000,00	
2.06	20601	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	51.331.600,00	
2.06	20601	01	10	5	2	1			Belanja Pegawai	5.400.000,00	
2.06	20601	01	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.400.000,00	
2.06	20601	01	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.06	20601	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.931.600,00	
2.06	20601	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	45.931.600,00	
2.06	20601	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	45.931.600,00	
2.06	20601	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	75.725.000,00	
2.06	20601	01	11	5	2	1			Belanja Pegawai	5.400.000,00	
2.06	20601	01	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.400.000,00	
2.06	20601	01	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.06	20601	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	70.325.000,00	
2.06	20601	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	70.325.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.06	20601	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	40.825.000,00	
2.06	20601	01	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	19.500.000,00	
2.06	20601	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	10.000.000,00	
2.06	20601	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
2.06	20601	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.06	20601	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	
2.06	20601	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	
2.06	20601	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
2.06	20601	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	
2.06	20601	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	34.440.000,00	
2.06	20601	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.440.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	34.440.000,00	
2.06	20601	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	22.200.000,00	
2.06	20601	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.160.000,00	
2.06	20601	01	17	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.080.000,00	
2.06	20601	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	84.375.000,00	
2.06	20601	01	18	5	2	1			Belanja Pegawai	6.300.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	01	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.300.000,00	
2.06	20601	01	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
2.06	20601	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	78.075.000,00	
2.06	20601	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	78.075.000,00	
2.06	20601	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	78.075.000,00	
2.06	20601	01	23						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	103.100.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	01	23	5	2	1			Belanja Pegawai	103.048.800,00	
2.06	20601	01	23	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	103.048.800,00	
2.06	20601	01	23	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	103.048.800,00	
2.06	20601	01	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	51.200,00	
2.06	20601	01	23	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	51.200,00	
2.06	20601	01	23	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	51.200,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	01	24						PENYEDIAAN BAHAN ANTI KUMAN ARSIP	2.308.000,00	
2.06	20601	01	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.308.000,00	
2.06	20601	01	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.308.000,00	
2.06	20601	01	24	5	2	2	01	12	Belanja Pengelolaan Arsip Daerah	2.308.000,00	
2.06	20601	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	863.892.200,00	
2.06	20601	02	15						PENGADAAN MEBELEUR	57.550.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	02	15	5	2	3			Belanja Modal	57.550.000,00	
2.06	20601	02	15	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	57.550.000,00	
2.06	20601	02	15	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	57.550.000,00	
2.06	20601	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	37.953.200,00	
2.06	20601	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	11.540.000,00	
2.06	20601	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.850.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.06	20601	02	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	8.690.000,00	
2.06	20601	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	8.690.000,00	
2.06	20601	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.413.200,00	
2.06	20601	02	22	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	26.413.200,00	
2.06	20601	02	22	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	26.413.200,00	
2.06	20601	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	28.835.000,00	
2.06	20601	02	24	5	2	1			Belanja Pegawai	2.850.000,00	
2.06	20601	02	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.850.000,00	
2.06	20601	02	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.06	20601	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.985.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.985.000,00	
2.06	20601	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.960.000,00	
2.06	20601	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.385.000,00	
2.06	20601	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	11.940.000,00	
2.06	20601	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	
2.06	20601	02	24	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.200.000,00	
2.06	20601	02	28						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	62.605.000,00	
2.06	20601	02	28	5	2	1			Belanja Pegawai	5.700.000,00	
2.06	20601	02	28	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.700.000,00	
2.06	20601	02	28	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	02	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	56.905.000,00	
2.06	20601	02	28	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	56.905.000,00	
2.06	20601	02	28	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.905.000,00	
2.06	20601	02	31						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN	30.940.000,00	
2.06	20601	02	31	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.940.000,00	
2.06	20601	02	31	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.940.000,00	
2.06	20601	02	31	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	5.100.000,00	
2.06	20601	02	31	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	
2.06	20601	02	31	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.190.000,00	
2.06	20601	02	31	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.100.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI DAN KECAMATAN KARANGDADAP SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	02	31	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.550.000,00	
2.06	20601	02	49						PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN KTP/KK	405.000.000,00	
2.06	20601	02	49	5	2	3			Belanja Modal	405.000.000,00	
2.06	20601	02	49	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	405.000.000,00	
2.06	20601	02	49	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	405.000.000,00	
2.06	20601	02	102						PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) GEDUNG	105.375.000,00	
2.06	20601	02	102	5	2	1			Belanja Pegawai	5.350.000,00	
2.06	20601	02	102	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.350.000,00	
2.06	20601	02	102	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
2.06	20601	02	102	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.450.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	02	102	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	750.000,00	
2.06	20601	02	102	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.025.000,00	
2.06	20601	02	102	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
2.06	20601	02	102	5	2	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	700.000,00	
2.06	20601	02	102	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.06	20601	02	102	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.100.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	02	102	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	90.225.000,00	
2.06	20601	02	102	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.225.000,00	
2.06	20601	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	135.634.000,00	
2.06	20601	02	139	5	2	3			Belanja Modal	135.634.000,00	
2.06	20601	02	139	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	135.634.000,00	
2.06	20601	02	139	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	135.634.000,00	
2.06	20601	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	11.000.000,00	
2.06	20601	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	11.000.000,00	
2.06	20601	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.000.000,00	
2.06	20601	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	11.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	11.000.000,00	
2.06	20601	15							PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.372.234.200,00	
2.06	20601	15	12						SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	65.000.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	1			Belanja Pegawai	24.275.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	24.275.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.975.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	11.300.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.725.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.800.000,00	LOKASI : KEC. LEBAKBARANG, PANINGGARAN, KANDANGSERANG SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	15	12	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	2	03	30	Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media massa dan Elektronik	750.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.850.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.350.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.575.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	700.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.875.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.810.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	15	12	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.060.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	5.950.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.800.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.440.000,00	
2.06	20601	15	12	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.440.000,00	
2.06	20601	15	17						IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	170.985.800,00	
2.06	20601	15	17	5	2	1			Belanja Pegawai	1.425.000,00	
2.06	20601	15	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.425.000,00	
2.06	20601	15	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
2.06	20601	15	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	169.560.800,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	15	17	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	169.560.800,00	
2.06	20601	15	17	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	169.560.800,00	
2.06	20601	15	18						PENGgantian dan Pengembangan Peralatan SIAK	314.218.400,00	
2.06	20601	15	18	5	2	3			Belanja Modal	314.218.400,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.06	20601	15	18	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	314.218.400,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.06	20601	15	18	5	2	3	12	01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	224.618.400,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DAK
2.06	20601	15	18	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	17.800.000,00	
2.06	20601	15	18	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	71.800.000,00	
2.06	20601	15	24						PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN (DAK NON FISIK)	1.397.641.000,00	
2.06	20601	15	24	5	2	1			Belanja Pegawai	186.300.000,00	
2.06	20601	15	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	186.300.000,00	
2.06	20601	15	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
2.06	20601	15	24	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	180.000.000,00	
2.06	20601	15	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.211.341.000,00	
2.06	20601	15	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	434.757.000,00	
2.06	20601	15	24	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	434.757.000,00	
2.06	20601	15	24	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.06	20601	15	24	5	2	2	03	30	Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media massa dan Elektronik	6.000.000,00	
2.06	20601	15	24	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	591.300.000,00	
2.06	20601	15	24	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	585.300.000,00	
2.06	20601	15	24	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.000.000,00	
2.06	20601	15	24	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	29.784.000,00	
2.06	20601	15	24	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	29.784.000,00	
2.06	20601	15	24	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	149.500.000,00	
2.06	20601	15	24	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.520.000,00	
2.06	20601	15	24	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	101.980.000,00	
2.06	20601	15	26						PENINGKATAN KINERJA APARAT PENGELOLA DATABASE KEPENDUDUKAN (DAK NON FISIK)	207.510.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DAK
2.06	20601	15	26	5	2	1			Belanja Pegawai	192.860.000,00	
2.06	20601	15	26	5	2	1	01		Honorarium Pns	192.860.000,00	
2.06	20601	15	26	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.060.000,00	
2.06	20601	15	26	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	184.800.000,00	
2.06	20601	15	26	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.650.000,00	
2.06	20601	15	26	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
2.06	20601	15	26	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	950.000,00	
2.06	20601	15	26	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.220.000,00	
2.06	20601	15	26	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	220.000,00	
2.06	20601	15	26	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	
2.06	20601	15	26	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.480.000,00	
2.06	20601	15	26	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.480.000,00	
2.06	20601	15	27						FASILITASI PELAYANAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DAK NON FISIK)	121.179.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DAK
2.06	20601	15	27	5	2	1			Belanja Pegawai	49.450.000,00	
2.06	20601	15	27	5	2	1	01		Honorarium Pns	49.450.000,00	
2.06	20601	15	27	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
2.06	20601	15	27	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	46.300.000,00	
2.06	20601	15	27	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	71.729.000,00	
2.06	20601	15	27	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.852.000,00	
2.06	20601	15	27	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.852.000,00	
2.06	20601	15	27	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.613.000,00	
2.06	20601	15	27	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.200.000,00	
2.06	20601	15	27	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.413.000,00	
2.06	20601	15	27	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.800.000,00	
2.06	20601	15	27	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
2.06	20601	15	27	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	20.944.000,00	
2.06	20601	15	27	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.944.000,00	
2.06	20601	15	27	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.520.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.06	20601	15	27	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.520.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DAK
2.06	20601	15	28						RE-ENTRY DATA KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN KE DALAM DATA BASE SIAK (DAK NON FISIK)	95.700.000,00	
2.06	20601	15	28	5	2	1			Belanja Pegawai	3.450.000,00	
2.06	20601	15	28	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.450.000,00	
2.06	20601	15	28	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.06	20601	15	28	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
2.06	20601	15	28	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	750.000,00	
2.06	20601	15	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	92.250.000,00	
2.06	20601	15	28	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	92.250.000,00	
2.06	20601	15	28	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	92.250.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.07	20701	00	00	5				BELANJA DAERAH	15.670.213.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.640.650.000,00	
2.07	20701	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	7.640.650.000,00	
2.07	20701	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	6.605.050.000,00	
2.07	20701	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	5.186.809.600,00	
2.07	20701	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	402.069.000,00	
2.07	20701	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	215.502.000,00	
2.07	20701	00	00	5	1	1	01	04 Tunjangan Fungsional	378.992.190,00	
2.07	20701	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	85.441.000,00	
2.07	20701	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	250.295.600,00	
2.07	20701	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.013.100,00	
2.07	20701	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	91.310,00	
2.07	20701	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	49.678.000,00	
2.07	20701	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	9.965.300,00	
2.07	20701	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	12.192.900,00	
2.07	20701	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	1.035.600.000,00	
2.07	20701	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.035.600.000,00	
2.07	20701	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	8.029.563.000,00	
2.07	20701	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	607.557.000,00	
2.07	20701	01	01					PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	
2.07	20701	01	01	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	
2.07	20701	01	01	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.07	20701	01	01	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.000.000,00	
2.07	20701	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	55.000.000,00	
2.07	20701	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	55.000.000,00	
2.07	20701	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	
2.07	20701	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	21.600.000,00	
2.07	20701	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	4.200.000,00	
2.07	20701	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	19.860.000,00	
2.07	20701	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	9.340.000,00	
2.07	20701	01	06					PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	22.500.000,00	
2.07	20701	01	06	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	22.500.000,00	
2.07	20701	01	06	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.500.000,00	
2.07	20701	01	06	5	2	2	05	05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	22.500.000,00	
2.07	20701	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	25.000.000,00	
2.07	20701	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	24.900.000,00	
2.07	20701	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	24.900.000,00	
2.07	20701	01	07	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.900.000,00	
2.07	20701	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	100.000,00	
2.07	20701	01	07	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	100.000,00	
2.07	20701	01	07	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	100.000,00	
2.07	20701	01	09					PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	20.000.000,00	
2.07	20701	01	09	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	
2.07	20701	01	09	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
2.07	20701	01	09	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
2.07	20701	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	25.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.07	20701	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
2.07	20701	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	25.000.000,00	
2.07	20701	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
2.07	20701	01	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
2.07	20701	01	11	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.400.000,00	
2.07	20701	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.600.000,00	
2.07	20701	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	17.130.000,00	
2.07	20701	01	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.560.000,00	
2.07	20701	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.910.000,00	
2.07	20701	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	
2.07	20701	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.07	20701	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	
2.07	20701	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.500.000,00	
2.07	20701	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
2.07	20701	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.500.000,00	
2.07	20701	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	50.000.000,00	
2.07	20701	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	5.700.000,00	
2.07	20701	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	01	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.07	20701	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.300.000,00	
2.07	20701	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	44.300.000,00	
2.07	20701	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17.400.000,00	
2.07	20701	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.400.000,00	
2.07	20701	01	17	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	
2.07	20701	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	300.000.000,00	
2.07	20701	01	18	5	2	1			Belanja Pegawai	5.700.000,00	
2.07	20701	01	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	01	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.07	20701	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	294.300.000,00	
2.07	20701	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	294.300.000,00	
2.07	20701	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	294.300.000,00	
2.07	20701	01	40						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	63.557.000,00	
2.07	20701	01	40	5	2	1			Belanja Pegawai	500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	01	40	5	2	1	01		Honorarium Pns	500.000,00	
2.07	20701	01	40	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
2.07	20701	01	40	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
2.07	20701	01	40	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	63.057.000,00	
2.07	20701	01	40	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	63.057.000,00	
2.07	20701	01	40	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	63.057.000,00	
2.07	20701	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	195.000.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.07	20701	02	22					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	60.000.000,00	SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	02	22	5	2	1		Belanja Pegawai	18.016.500,00	
2.07	20701	02	22	5	2	1	01	Honorarium Pns	18.016.500,00	
2.07	20701	02	22	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.07	20701	02	22	5	2	1	01	11 Honorarium Upah Harian	12.316.500,00	
2.07	20701	02	22	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	41.983.500,00	
2.07	20701	02	22	5	2	2	02	Belanja Bahan/material	41.983.500,00	
2.07	20701	02	22	5	2	2	02	01 Belanja bahan baku bangunan	41.983.500,00	
2.07	20701	02	23					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	02	23	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
2.07	20701	02	23	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
2.07	20701	02	23	5	2	2	05	01 Belanja Jasa Service	1.700.000,00	
2.07	20701	02	23	5	2	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	1.846.000,00	
2.07	20701	02	23	5	2	2	05	03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.936.000,00	
2.07	20701	02	23	5	2	2	05	06 Belanja Accu dan Ban Mobil	2.518.000,00	
2.07	20701	02	24					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	60.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	02	24	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	60.000.000,00	
2.07	20701	02	24	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	
2.07	20701	02	24	5	2	2	05	01 Belanja Jasa Service	6.400.000,00	
2.07	20701	02	24	5	2	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	15.964.500,00	
2.07	20701	02	24	5	2	2	05	03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	28.085.500,00	
2.07	20701	02	24	5	2	2	05	06 Belanja Accu dan Ban Mobil	9.550.000,00	
2.07	20701	02	139					PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	02	139	5	2	3		Belanja Modal	50.000.000,00	
2.07	20701	02	139	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.900.000,00	
2.07	20701	02	139	5	2	3	11	02 Belanja modal pengadaan almari	3.900.000,00	
2.07	20701	02	139	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.250.000,00	
2.07	20701	02	139	5	2	3	12	02 Belanja modal pengadaan komputer/PC	17.000.000,00	
2.07	20701	02	139	5	2	3	12	04 Belanja modal pengadaan printer	4.250.000,00	
2.07	20701	02	139	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.150.000,00	
2.07	20701	02	139	5	2	3	13	01 Belanja modal pengadaan meja kerja	4.150.000,00	
2.07	20701	02	139	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	02	139	5	2	3	16	03 Belanja modal pengadaan proyektor	20.700.000,00	
2.07	20701	05						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	
2.07	20701	05	01					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	
2.07	20701	05	01	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
2.07	20701	05	01	5	2	2	17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	25.000.000,00	
2.07	20701	05	01	5	2	2	17	01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	25.000.000,00	
2.02	20701	15						PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	50.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.02	20701	15	08					PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50.000.000,00	
2.02	20701	15	08	5	2	1		Belanja Pegawai	7.250.000,00	
2.02	20701	15	08	5	2	1	01	Honorarium Pns	7.250.000,00	
2.02	20701	15	08	5	2	1	01	14 Honorarium Tim/Panitia	6.950.000,00	
2.02	20701	15	08	5	2	1	01	17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
2.02	20701	15	08	5	2	1	01	22 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.02	20701	15	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.750.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.02	20701	15	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	845.000,00	
2.02	20701	15	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	845.000,00	
2.02	20701	15	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.775.000,00	
2.02	20701	15	08	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.02	20701	15	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.775.000,00	
2.02	20701	15	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.020.000,00	
2.02	20701	15	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	
2.02	20701	15	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.110.000,00	
2.02	20701	15	08	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.110.000,00	
2.02	20701	15	08	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	
2.02	20701	15	08	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.000.000,00	
2.07	20701	15							PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	1.213.336.500,00	
2.07	20701	15	01						PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN	60.000.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	1			Belanja Pegawai	27.000.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	27.000.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	21.600.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.000.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	715.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.520.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.520.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.115.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.440.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	175.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.620.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.620.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.940.000,00	
2.07	20701	15	01	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.940.000,00	
2.07	20701	15	11						PENGEMBANGAN KAPASITAS KADER PKK	286.134.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	15	11	5	2	1			Belanja Pegawai	14.785.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.785.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	12.985.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	271.349.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	29.100.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	28.110.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	990.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	43.476.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.320.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	456.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.700.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.945.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.347.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	17.700.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	11.898.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	120.888.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	120.888.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	43.940.000,00	
2.07	20701	15	11	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.940.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.07	20701	15	12						FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN PKK	194.152.500,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	15	12	5	2	1			Belanja Pegawai	2.775.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.775.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.775.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	191.377.500,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.826.500,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.021.500,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	405.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.400.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	25.188.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.720.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	168.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.021.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	14.650.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.371.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	105.512.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	105.512.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28.130.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.280.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	850.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	9.700.000,00	
2.07	20701	15	12	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	9.700.000,00	
2.07	20701	15	18						BELANJA OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN RINTISAN DESA BERDIKARI (PROVINSI)	27.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD PROPINSI
2.07	20701	15	18	5	2	1			Belanja Pegawai	13.800.000,00	
2.07	20701	15	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.800.000,00	
2.07	20701	15	18	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	13.800.000,00	
2.07	20701	15	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.700.000,00	
2.07	20701	15	18	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	865.000,00	
2.07	20701	15	18	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	775.000,00	
2.07	20701	15	18	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.07	20701	15	18	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	72.000,00	
2.07	20701	15	18	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	72.000,00	
2.07	20701	15	18	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	153.000,00	
2.07	20701	15	18	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
2.07	20701	15	18	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	123.000,00	
2.07	20701	15	18	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.060.000,00	
2.07	20701	15	18	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.060.000,00	
2.07	20701	15	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.550.000,00	
2.07	20701	15	18	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.040.000,00	
2.07	20701	15	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.510.000,00	
2.07	20701	15	19						BANTUAN DUKUNGAN PENDAMPINGAN DESA BAGI KECAMATAN MELALUI PEMERINTAH KABUPATEN UNTUK MENNGKOORDINASIKAN PENDAMPINGAN DESA (PROVINSI)	272.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD PROPINSI
2.07	20701	15	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	272.000.000,00	
2.07	20701	15	19	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.352.000,00	
2.07	20701	15	19	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.352.000,00	
2.07	20701	15	19	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	55.488.000,00	
2.07	20701	15	19	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	55.488.000,00	
2.07	20701	15	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	212.160.000,00	
2.07	20701	15	19	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	212.160.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.07	20701	15	20						FASILITASI DAN MONITORING BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELOMPOK MASYARAKAT	150.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	15	20	5	2	1			Belanja Pegawai	123.800.000,00	
2.07	20701	15	20	5	2	1	01		Honorarium Pns	123.800.000,00	
2.07	20701	15	20	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	34.500.000,00	
2.07	20701	15	20	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	89.300.000,00	
2.07	20701	15	20	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.200.000,00	
2.07	20701	15	20	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	760.000,00	
2.07	20701	15	20	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	670.000,00	
2.07	20701	15	20	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.07	20701	15	20	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.030.000,00	
2.07	20701	15	20	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.07	20701	15	20	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	230.000,00	
2.07	20701	15	20	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.210.000,00	
2.07	20701	15	20	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.210.000,00	
2.07	20701	15	20	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
2.07	20701	15	20	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.200.000,00	
2.07	20701	15	21						PENYUSUNAN PERDA PENGATURAN PELESTARIAIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT	100.000.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	1			Belanja Pegawai	12.725.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.725.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	10.650.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	87.275.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.051.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	931.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.792.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.530.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	262.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.502.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.202.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	6.750.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	6.750.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.070.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.070.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.610.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.610.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.07	20701	15	21	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
2.07	20701	15	22						PELATIHAN BAGI PENGURUS KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (SPAMS)	38.550.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	15	22	5	2	1			Belanja Pegawai	2.500.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.500.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.550.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	36.050.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.07	20701	15	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.848.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	15	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.758.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.772.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.100.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	72.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.570.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.015.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	55.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	3.700.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	2.200.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.960.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	680.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.280.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	8.200.000,00	
2.07	20701	15	22	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.200.000,00	
2.07	20701	15	24						PENYUSUNAN PETUNJUK TEKHNIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI LINGKUP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20.000.000,00	
2.07	20701	15	24	5	2	1			Belanja Pegawai	9.050.000,00	
2.07	20701	15	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.050.000,00	
2.07	20701	15	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.07	20701	15	24	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	8.100.000,00	
2.07	20701	15	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.950.000,00	
2.07	20701	15	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	966.000,00	
2.07	20701	15	24	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	846.000,00	
2.07	20701	15	24	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
2.07	20701	15	24	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	298.000,00	
2.07	20701	15	24	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	298.000,00	
2.07	20701	15	24	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.611.000,00	
2.07	20701	15	24	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.07	20701	15	24	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	411.000,00	
2.07	20701	15	24	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.080.000,00	
2.07	20701	15	24	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	
2.07	20701	15	24	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.995.000,00	
2.07	20701	15	24	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.995.000,00	
2.07	20701	15	25						FASILITASI UNIT PENGADUAN MASYARAKAT	15.000.000,00	
2.07	20701	15	25	5	2	1			Belanja Pegawai	10.500.000,00	
2.07	20701	15	25	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.500.000,00	
2.07	20701	15	25	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	10.500.000,00	
2.07	20701	15	25	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.500.000,00	
2.07	20701	15	25	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	345.000,00	
2.07	20701	15	25	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	270.000,00	
2.07	20701	15	25	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
2.07	20701	15	25	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	60.000,00	
2.07	20701	15	25	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	60.000,00	
2.07	20701	15	25	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	95.000,00	
2.07	20701	15	25	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
2.07	20701	15	25	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	65.000,00	
2.07	20701	15	25	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.360.000,00	
2.07	20701	15	25	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.360.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.07	20701	15	25	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	15	25	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00	
2.07	20701	15	26						FASILITASI PENYALURAN BANTUAN KEPADA PEMERINTAH DESA	50.000.000,00	
2.07	20701	15	26	5	2	1			Belanja Pegawai	41.700.000,00	
2.07	20701	15	26	5	2	1	01		Honorarium Pns	41.700.000,00	
2.07	20701	15	26	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
2.07	20701	15	26	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	34.500.000,00	
2.07	20701	15	26	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.300.000,00	
2.07	20701	15	26	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.548.400,00	
2.07	20701	15	26	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.338.400,00	
2.07	20701	15	26	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
2.07	20701	15	26	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	380.000,00	
2.07	20701	15	26	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	380.000,00	
2.07	20701	15	26	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.011.600,00	
2.07	20701	15	26	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.07	20701	15	26	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	711.600,00	
2.07	20701	15	26	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	15	26	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.700.000,00	
2.07	20701	15	26	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.660.000,00	
2.07	20701	15	26	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	250.000,00	
2.07	20701	15	26	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.410.000,00	
2.02	20701	16							PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	685.000.000,00	
2.02	20701	16	12						FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	200.000.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	1			Belanja Pegawai	74.250.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	65.250.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	2.500.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	61.800.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	9.000.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	9.000.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	125.750.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	35.775.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	35.475.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.660.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.02	20701	16	12	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.800.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	360.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	6.500.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.315.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.840.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	475.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	42.840.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	42.840.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17.880.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.300.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.580.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	12.280.000,00	
2.02	20701	16	12	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.280.000,00	
2.02	20701	16	13						PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK (SIGA)	65.000.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	1			Belanja Pegawai	13.275.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.02	20701	16	13	5	2	1	01	Honorarium Pns	12.775.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.02	20701	16	13	5	2	1	01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	1	01 06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	12.000.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	1	01 17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	1	01 22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	500.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	1	02 04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	500.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	51.725.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	890.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	35.900.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2	03 13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2	03 16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.000.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2	03 19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	755.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2	06 03	Belanja Fotocopy	455.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	750.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	750.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.540.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.540.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.720.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.720.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.170.000,00	
2.02	20701	16	13	5	2	2	28 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.170.000,00	
2.02	20701	16	16					PEMBERDAYAAN LEMBAGA YANG BERBASIS GENDER	50.000.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	1		Belanja Pegawai	950.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	1	01	Honorarium Pns	950.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	1	01 06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	950.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	49.050.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.091.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.671.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.280.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2	03 13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	800.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2	03 14	Belanja Jasa Dokumentasi	480.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2	03 15	Belanja Jasa Dekorasi	1.400.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2	03 19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.419.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2	06 01	Belanja Cetak	2.800.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2	06 03	Belanja Fotocopy	4.619.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	18.280.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.280.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.980.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.980.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.000.000,00	
2.02	20701	16	16	5	2	2	28 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.02	20701	16	19					FASILITASI DAN EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK	100.000.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	1		Belanja Pegawai	17.225.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	1	01	Honorarium Pns	2.225.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	1	01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	1	01 06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	800.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	15.000.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	1	02 04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	15.000.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	82.775.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.02	20701	16	19	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.887.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.02	20701	16	19	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12.887.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	3.000.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.400.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.418.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	250.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.168.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	750.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	750.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.000.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.120.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.120.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.600.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.600.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	6.000.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6.000.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	9.600.000,00	
2.02	20701	16	19	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
2.02	20701	16	20						PELATIHAN BAGI PETUGAS PENANGANAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK	25.000.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	1			Belanja Pegawai	950.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	1	01		Honorarium Pns	950.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.050.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.305.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.305.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.200.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	300.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.175.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.775.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	1.500.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.400.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.110.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.110.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.060.000,00	
2.02	20701	16	20	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.060.000,00	
2.02	20701	16	21						FASILITASI FORUM ANAK	45.000.000,00	
2.02	20701	16	21	5	2	1			Belanja Pegawai	950.000,00	
2.02	20701	16	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	950.000,00	
2.02	20701	16	21	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.02	20701	16	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.050.000,00	
2.02	20701	16	21	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.179.000,00	
2.02	20701	16	21	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.179.000,00	
2.02	20701	16	21	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
2.02	20701	16	21	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
2.02	20701	16	21	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	
2.02	20701	16	21	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	291.000,00	
2.02	20701	16	21	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	291.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.02	20701	16	21	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	1.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.02	20701	16	21	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
2.02	20701	16	21	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.200.000,00	
2.02	20701	16	21	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.200.000,00	
2.02	20701	16	21	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.640.000,00	
2.02	20701	16	21	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.640.000,00	
2.02	20701	16	21	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.040.000,00	
2.02	20701	16	21	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.040.000,00	
2.02	20701	16	22						FASILITASI BAGI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK	200.000.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	1			Belanja Pegawai	475.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	475.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	199.525.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.373.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.103.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.020.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.240.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	480.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	300.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.392.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.392.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	8.850.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	8.850.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	87.000.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	87.000.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.500.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.500.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	74.190.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	74.190.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	10.200.000,00	
2.02	20701	16	22	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	
2.07	20701	16							PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	60.000.000,00	
2.07	20701	16	10						PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	60.000.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	1			Belanja Pegawai	10.475.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.475.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	6.600.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	3.400.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	49.525.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	607.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	532.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.611.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	131.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	350.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	4.130.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	107.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	30.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	77.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	16.500.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	3.500.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.07	20701	16	10	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	10.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	16	10	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.200.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.700.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	10.500.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	15.500.000,00	
2.07	20701	16	10	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	15.500.000,00	
2.02	20701	17							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	60.000.000,00	
2.02	20701	17	14						ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN ASI EKSKLUSIF BAGI IBU MENYUSUI	60.000.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	1			Belanja Pegawai	1.110.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.110.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	160.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	58.890.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.330.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.090.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	23.200.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	23.200.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.140.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.300.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	240.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.810.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	8.300.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.510.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	1.500.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.400.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.610.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.610.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.900.000,00	
2.02	20701	17	14	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.900.000,00	
2.07	20701	17							PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	501.213.500,00	
2.07	20701	17	06						FASILITASI KELEMBAGAAN POSYANDU	60.000.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	1			Belanja Pegawai	12.050.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.050.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	6.500.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	4.950.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	600.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.950.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	880.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.731.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	1.631.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	299.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.07	20701	17	06	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	210.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	17	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	89.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.700.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	300.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.000.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	400.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.780.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.780.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.880.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.040.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.840.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	27.500.000,00	
2.07	20701	17	06	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	27.500.000,00	
2.07	20701	17	41						PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	153.713.500,00	
2.07	20701	17	41	5	2	1			Belanja Pegawai	11.700.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.700.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	9.900.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	142.013.500,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.809.500,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.943.500,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	966.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	4.900.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	7.900.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	1.900.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	16.328.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.180.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	948.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.200.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.488.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.371.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.017.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	58.538.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	58.538.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.550.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.550.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	26.400.000,00	
2.07	20701	17	41	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	26.400.000,00	
2.07	20701	17	42						RAPAT KONSULTASI DEWAN PEMBINA TIM PENGGERAK PKK	12.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	17	42	5	2	1			Belanja Pegawai	1.950.000,00	
2.07	20701	17	42	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.950.000,00	
2.07	20701	17	42	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.950.000,00	
2.07	20701	17	42	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.550.000,00	
2.07	20701	17	42	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.670.000,00	
2.07	20701	17	42	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.550.000,00	
2.07	20701	17	42	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
2.07	20701	17	42	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.452.000,00	
2.07	20701	17	42	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.830.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.07	20701	17	42	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	122.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	17	42	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	350.000,00	
2.07	20701	17	42	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	150.000,00	
2.07	20701	17	42	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	928.000,00	
2.07	20701	17	42	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.07	20701	17	42	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	128.000,00	
2.07	20701	17	42	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.500.000,00	
2.07	20701	17	42	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
2.07	20701	17	46						EVALUASI PERKEMBANGAN DESA	100.000.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	1			Belanja Pegawai	14.550.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.550.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	750.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	13.800.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	85.450.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.910.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	640.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	3.000.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	19.262.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.000.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	262.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.578.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	120.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	17	46	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.370.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	88.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.870.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.870.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.830.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.990.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.840.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	46.000.000,00	
2.07	20701	17	46	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	46.000.000,00	
2.07	20701	17	47						PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG	50.000.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	1			Belanja Pegawai	7.875.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.875.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	625.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	7.250.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.125.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	17.431.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	17	47	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	131.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.800.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.234.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	600.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	591.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	43.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.975.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	875.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.07	20701	17	47	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	400.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	17	47	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	3.700.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.550.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.560.000,00	
2.07	20701	17	47	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.990.000,00	
2.07	20701	17	48						FASILITASI PELAKSANAAN TMMD REGULER/SENGKUYUNG	125.000.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	1			Belanja Pegawai	57.780.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	1	01		Honorarium Pns	57.780.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	11.900.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	19.280.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	1	01	13	Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	2.150.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	21.600.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	67.220.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	732.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	552.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.330.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	02	10	Belanja Alat Pertanian	1.330.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.720.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	3.620.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	700.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.400.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.438.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	578.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	17.100.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	6.000.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	9.100.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	20.840.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.760.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	16.080.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17.060.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.060.000,00	
2.07	20701	17	48	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	
2.02	20701	18							PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	185.000.000,00	
2.02	20701	18	01						PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	75.000.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	1			Belanja Pegawai	1.550.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.550.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	600.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	73.450.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.006.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.596.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	960.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.02	20701	18	01	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.02	20701	18	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.674.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.074.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	3.000.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	34.980.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	34.980.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	3.000.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	3.000.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.690.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.690.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.900.000,00	
2.02	20701	18	01	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.900.000,00	
2.02	20701	18	04						BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA	60.000.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	1			Belanja Pegawai	1.825.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.825.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	400.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	58.175.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.271.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.851.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	21.885.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	21.885.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.880.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.800.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	480.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.309.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.784.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	1.500.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.040.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.040.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.290.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.170.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.120.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.000.000,00	
2.02	20701	18	04	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.02	20701	18	08						FASILITASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	50.000.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	1			Belanja Pegawai	1.150.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.150.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	200.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.850.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.193.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.953.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.02	20701	18	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.917.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.02	20701	18	08	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.817.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	1.500.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.060.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.060.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.180.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.180.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	14.400.000,00	
2.02	20701	18	08	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	
2.07	20701	22							PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	70.000.000,00	
2.07	20701	22	02						FASILITASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)	70.000.000,00	
2.07	20701	22	02	5	2	1			Belanja Pegawai	8.850.000,00	
2.07	20701	22	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.850.000,00	
2.07	20701	22	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.07	20701	22	02	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.900.000,00	
2.07	20701	22	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	61.150.000,00	
2.07	20701	22	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	341.000,00	
2.07	20701	22	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	236.000,00	
2.07	20701	22	02	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	
2.07	20701	22	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	55.662.000,00	
2.07	20701	22	02	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.590.000,00	
2.07	20701	22	02	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	72.000,00	
2.07	20701	22	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	57.000,00	
2.07	20701	22	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	57.000,00	
2.07	20701	22	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.700.000,00	
2.07	20701	22	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.700.000,00	
2.07	20701	22	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.390.000,00	
2.07	20701	22	02	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.390.000,00	
2.07	20701	23							PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN	128.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	23	01						PEMBINAAN KELEMBAGAAN DESA	68.000.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	1			Belanja Pegawai	22.800.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	22.800.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	22.800.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.200.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.691.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.601.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	18.729.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.610.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	119.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.000.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.532.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.332.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.648.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	12.648.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.000.000,00	
2.07	20701	23	01	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.07	20701	23	02						PENYUSUNAN DATABASE PROFIL DESA	60.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	23	02	5	2	1			Belanja Pegawai	50.892.500,00	
2.07	20701	23	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	50.892.500,00	
2.07	20701	23	02	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	5.000.000,00	
2.07	20701	23	02	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.300.000,00	
2.07	20701	23	02	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	42.592.500,00	
2.07	20701	23	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.107.500,00	
2.07	20701	23	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	336.500,00	
2.07	20701	23	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	285.500,00	
2.07	20701	23	02	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	51.000,00	
2.07	20701	23	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.831.000,00	
2.07	20701	23	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.810.000,00	
2.07	20701	23	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	21.000,00	
2.07	20701	23	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	200.000,00	
2.07	20701	23	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	200.000,00	
2.07	20701	23	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.740.000,00	
2.07	20701	23	02	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.280.000,00	
2.07	20701	23	02	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	460.000,00	
2.07	20701	24							PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	100.000.000,00	
2.07	20701	24	07						PENYUSUNAN PERDA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	100.000.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	1			Belanja Pegawai	12.725.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.725.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	24	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	10.650.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	87.275.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.051.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	931.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.792.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.530.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	262.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.502.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.202.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	6.750.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	6.750.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.070.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.070.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.610.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.610.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.07	20701	24	07	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
2.07	20701	25							PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	505.000.000,00	
2.07	20701	25	01						PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN	50.000.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	1			Belanja Pegawai	18.385.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	25	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	18.385.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	7.400.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.07	20701	25	01	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	410.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	25	01	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	8.550.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	31.615.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.354.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.754.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.900.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.986.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	986.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.330.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.530.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.800.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.570.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.570.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.475.000,00	
2.07	20701	25	01	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.475.000,00	
2.07	20701	25	02						BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	75.000.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	1			Belanja Pegawai	16.430.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	16.430.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	6.550.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.250.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	4.180.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	58.570.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.367.400,00	
2.07	20701	25	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.277.400,00	
2.07	20701	25	02	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.280.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.550.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	380.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	350.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.932.600,00	
2.07	20701	25	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.440.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	492.600,00	
2.07	20701	25	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.360.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	13.860.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.630.000,00	
2.07	20701	25	02	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.630.000,00	
2.07	20701	25	03						PENYUSUNAN PERATURAN DAERAHTERKAIT PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	300.000.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	1			Belanja Pegawai	26.675.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	26.675.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	18.900.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	425.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	750.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	273.325.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.499.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.869.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.07	20701	25	03	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.07	20701	25	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	46.990.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.610.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	380.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.645.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	7.045.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	21.600.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	21.600.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	21.518.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.600.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.650.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	10.268.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	45.573.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.573.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	120.000.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.500.000,00	
2.07	20701	25	03	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
2.07	20701	25	04						PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	30.000.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	1			Belanja Pegawai	19.650.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	1	01		Honorarium Pns	19.650.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.775.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	15.900.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.350.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	797.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	707.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.326.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	450.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.876.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.550.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	500.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.050.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.677.000,00	
2.07	20701	25	04	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.677.000,00	
2.07	20701	25	05						FASILITASI PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DESA	50.000.000,00	
2.07	20701	25	05	5	2	1			Belanja Pegawai	33.450.000,00	
2.07	20701	25	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	33.450.000,00	
2.07	20701	25	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.07	20701	25	05	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	31.650.000,00	
2.07	20701	25	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.550.000,00	
2.07	20701	25	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.735.000,00	
2.07	20701	25	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.510.000,00	
2.07	20701	25	05	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	
2.07	20701	25	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.835.000,00	
2.07	20701	25	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.835.000,00	
2.07	20701	25	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.140.000,00	
2.07	20701	25	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.140.000,00	
2.07	20701	25	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.840.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.07	20701	25	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.840.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26							PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	3.644.456.000,00	
2.08	20701	26	01						FASILITASI PELAYANAN KB BAGI KELUARGA MISKIN	80.000.000,00	
2.08	20701	26	01	5	2	1			Belanja Pegawai	1.900.000,00	
2.08	20701	26	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.900.000,00	
2.08	20701	26	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
2.08	20701	26	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	78.100.000,00	
2.08	20701	26	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.268.500,00	
2.08	20701	26	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.169.500,00	
2.08	20701	26	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27.000,00	
2.08	20701	26	01	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	72.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	
2.08	20701	26	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
2.08	20701	26	01	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.500.000,00	
2.08	20701	26	01	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	727.500,00	
2.08	20701	26	01	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	727.500,00	
2.08	20701	26	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.000,00	
2.08	20701	26	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	29.000,00	
2.08	20701	26	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	46.550.000,00	
2.08	20701	26	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	46.550.000,00	
2.08	20701	26	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.825.000,00	
2.08	20701	26	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.825.000,00	
2.08	20701	26	01	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.200.000,00	
2.08	20701	26	01	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
2.08	20701	26	02						PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA (KB-KS)	48.750.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	1			Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.000.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.750.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.437.500,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.287.500,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.820.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	120.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	300.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.227.500,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.477.500,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	750.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	750.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	750.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.620.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.620.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.675.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.250.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.425.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.220.000,00	
2.08	20701	26	02	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.220.000,00	
2.08	20701	26	03						PEMBINAAN KB PRIA	30.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	03	5	2	1			Belanja Pegawai	475.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.08	20701	26	03	5	2	1	01	Honorarium Pns	475.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	03	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.08	20701	26	03	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	29.525.000,00	
2.08	20701	26	03	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.000,00	
2.08	20701	26	03	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.070.000,00	
2.08	20701	26	03	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.08	20701	26	03	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
2.08	20701	26	03	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.000,00	
2.08	20701	26	03	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	45.000,00	
2.08	20701	26	03	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	750.000,00	
2.08	20701	26	03	5	2	2	07	03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	750.000,00	
2.08	20701	26	03	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.360.000,00	
2.08	20701	26	03	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	1.360.000,00	
2.08	20701	26	03	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23.640.000,00	
2.08	20701	26	03	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.160.000,00	
2.08	20701	26	03	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.480.000,00	
2.08	20701	26	03	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	660.000,00	
2.08	20701	26	03	5	2	2	28	01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	660.000,00	
2.08	20701	26	04					PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KAMPUNG KB	80.000.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	1		Belanja Pegawai	5.865.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	1	01	Honorarium Pns	5.865.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	1	01	04 Honorarium Tim Pengarah	5.865.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	74.135.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.540.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2.390.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.840.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.000.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2	03	14 Belanja Jasa Dokumentasi	240.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2	03	19 Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	3.600.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.320.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	720.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	20.320.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	20.320.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21.515.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.200.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.315.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.600.000,00	
2.08	20701	26	04	5	2	2	28	01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	
2.08	20701	26	05					PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA KELOMPOK TRIBINA (BINA KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA REMAJA, BINA KELUARGA LANSIA)	40.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	05	5	2	1		Belanja Pegawai	1.825.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.825.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	1	01	14 Honorarium Tim/Panitia	875.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	38.175.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.194.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.146.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.722.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.350.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	03	14 Belanja Jasa Dokumentasi	72.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.08	20701	26	05	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	300.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.209.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	380.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	456.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	373.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	7.100.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	5.600.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	200.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	500.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.240.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.240.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	680.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	680.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.830.000,00	
2.08	20701	26	05	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.830.000,00	
2.08	20701	26	06						PELATIHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	23.466.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	1			Belanja Pegawai	2.850.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.850.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.616.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.372.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.309.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	63.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.174.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.850.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	24.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	300.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	840.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	750.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	750.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.860.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.860.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.415.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.915.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.545.000,00	
2.08	20701	26	06	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.545.000,00	
2.08	20701	26	07						PEMBENTUKAN DAN PENDAMPINGAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA	20.000.000,00	
2.08	20701	26	07	5	2	1			Belanja Pegawai	12.950.000,00	
2.08	20701	26	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	950.000,00	
2.08	20701	26	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.08	20701	26	07	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	12.000.000,00	
2.08	20701	26	07	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	12.000.000,00	
2.08	20701	26	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.050.000,00	
2.08	20701	26	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	119.000,00	
2.08	20701	26	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	80.000,00	
2.08	20701	26	07	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	39.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.08	20701	26	07	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	07	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.500.000,00	
2.08	20701	26	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.000,00	
2.08	20701	26	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	31.000,00	
2.08	20701	26	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.400.000,00	
2.08	20701	26	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.400.000,00	
2.08	20701	26	07	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
2.08	20701	26	07	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
2.08	20701	26	08						PENINGKATAN ADVOKASI DAN KIE PROGRAM KKBPK	50.000.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.030.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	925.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	8.000.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	150.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2	02	18	Belanja bahan instalasi listrik	150.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	15.000.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.580.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.580.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	225.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	225.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.400.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.400.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17.015.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	
2.08	20701	26	08	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.815.000,00	
2.08	20701	26	09						FASILITASI PELAYANAN KB MKJP	50.000.000,00	
2.08	20701	26	09	5	2	1			Belanja Pegawai	950.000,00	
2.08	20701	26	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	950.000,00	
2.08	20701	26	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.08	20701	26	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	49.050.000,00	
2.08	20701	26	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
2.08	20701	26	09	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	80.000,00	
2.08	20701	26	09	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	21.950.000,00	
2.08	20701	26	09	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.950.000,00	
2.08	20701	26	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	520.000,00	
2.08	20701	26	09	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	520.000,00	
2.08	20701	26	09	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	26.500.000,00	
2.08	20701	26	09	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.500.000,00	
2.08	20701	26	10						PELAYANAN KONSELING KB	50.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	10	5	2	1			Belanja Pegawai	475.000,00	
2.08	20701	26	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	475.000,00	
2.08	20701	26	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.08	20701	26	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	49.525.000,00	
2.08	20701	26	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.406.000,00	
2.08	20701	26	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.379.000,00	
2.08	20701	26	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27.000,00	
2.08	20701	26	10	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	
2.08	20701	26	10	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
2.08	20701	26	10	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	300.000,00	
2.08	20701	26	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	39.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN	
1								2	3	4	
2.08	20701	26	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	39.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	10	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	19.200.000,00	
2.08	20701	26	10	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
2.08	20701	26	10	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	17.700.000,00	
2.08	20701	26	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.900.000,00	
2.08	20701	26	10	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.900.000,00	
2.08	20701	26	10	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	9.680.000,00	
2.08	20701	26	10	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.680.000,00	
2.08	20701	26	11						PENGADAAN OBAT-OBATAN HABIS PAKAI DAN PERALATAN MEDIS	70.000.000,00	
2.08	20701	26	11	5	2	1			Belanja Pegawai	1.225.000,00	
2.08	20701	26	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.225.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.08	20701	26	11	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
2.08	20701	26	11	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.08	20701	26	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	68.775.000,00	
2.08	20701	26	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	49.540.000,00	
2.08	20701	26	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	40.000,00	
2.08	20701	26	11	5	2	2	01	25	Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis	49.500.000,00	
2.08	20701	26	11	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	19.235.000,00	
2.08	20701	26	11	5	2	2	02	03	Belanja bahan obat-obatan	19.235.000,00	
2.08	20701	26	12						PENDAMPINGAN PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA	105.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	12	5	2	1			Belanja Pegawai	54.770.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.020.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	12.020.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	42.750.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	42.750.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.230.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.098.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.948.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.708.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	12	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	108.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.654.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	8.933.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	721.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	1.500.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.680.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.680.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	12	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.830.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.970.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.860.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.760.000,00	
2.08	20701	26	12	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.760.000,00	
2.08	20701	26	13						PEMBINAAN PEMBANTU PEMBINA KB DESA	754.000.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	1			Belanja Pegawai	689.700.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.700.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	684.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	13	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	684.000.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	64.300.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.08	20701	26	13	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.803.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	13	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.428.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	375.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.100.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.800.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	6.300.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.797.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	657.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	24.650.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.650.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.790.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.970.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.820.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.160.000,00	
2.08	20701	26	13	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.160.000,00	
2.08	20701	26	14						PEMBINAAN KETAHANAN REMAJA	50.000.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	1			Belanja Pegawai	2.250.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.250.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.050.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	1	01	19	Honorarium Jasa Penulisan	1.200.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.750.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.414.500,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.363.500,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	51.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.342.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.250.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	192.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	900.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.516.500,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	297.500,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.219.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	2.250.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.250.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.372.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.372.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.335.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.335.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.520.000,00	
2.08	20701	26	14	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.520.000,00	
2.08	20701	26	15						PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	15	5	2	1			Belanja Pegawai	36.200.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	1	01		Honorarium Pns	36.200.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.225.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	30.075.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	1	01	19	Honorarium Jasa Penulisan	900.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	63.800.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.907.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12.486.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	246.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2	01	25	Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis	6.175.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.344.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	144.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.08	20701	26	15	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	15	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.725.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	12.025.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.700.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	3.000.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.554.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.554.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.670.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.670.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.600.000,00	
2.08	20701	26	15	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	
2.08	20701	26	16						PENINGKATAN KEMITRAAN DENGAN STAKEHOLDER DAN MITRA KERJA	35.000.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	1			Belanja Pegawai	2.380.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.380.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.200.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	280.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.620.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.661.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.556.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	17.773.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.300.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	423.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	10.000.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	3.050.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.191.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	241.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	750.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	750.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.760.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.760.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.945.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.040.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.905.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	540.000,00	
2.08	20701	26	16	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	540.000,00	
2.08	20701	26	17						APRESIASI PENGELOLA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA	80.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.08	20701	26	17	5	2	1			Belanja Pegawai	8.175.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.175.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	7.700.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	71.825.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.573.500,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.532.500,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	441.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	6.600.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	564.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	264.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	300.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	965.500,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.08	20701	26	17	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	115.500,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DAK
2.08	20701	26	17	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	850.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	750.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	750.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.312.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.312.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.160.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.380.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.780.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	39.000.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	39.000.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.500.000,00	
2.08	20701	26	17	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.08	20701	26	18						PENGADAAN BALAI PENYLUH KB DI KECAMATAN DAN PERLENGKAPANNYA (DAK)	700.000.000,00	
2.08	20701	26	18	5	2	3			Belanja Modal	700.000.000,00	
2.08	20701	26	18	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.920.000,00	
2.08	20701	26	18	5	2	3	11	05	Belanja modal pengadaan white board	6.000.000,00	
2.08	20701	26	18	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	2.920.000,00	
2.08	20701	26	18	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	114.300.000,00	
2.08	20701	26	18	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5.500.000,00	
2.08	20701	26	18	5	2	3	13	02	Belanja modal pengadaan meja rapat	14.400.000,00	
2.08	20701	26	18	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6.000.000,00	
2.08	20701	26	18	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	44.400.000,00	
2.08	20701	26	18	5	2	3	13	10	Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu	14.000.000,00	
2.08	20701	26	18	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	30.000.000,00	
2.08	20701	26	18	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	576.780.000,00	
2.08	20701	26	18	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	576.780.000,00	
2.08	20701	26	19						PENGADAAN KARTU KEMBANG ANAK (KKA) (DAK)	65.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DAK
2.08	20701	26	19	5	2	1			Belanja Pegawai	1.125.000,00	
2.08	20701	26	19	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.125.000,00	
2.08	20701	26	19	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.08	20701	26	19	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
2.08	20701	26	19	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.08	20701	26	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	63.875.000,00	
2.08	20701	26	19	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	402.000,00	
2.08	20701	26	19	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	372.000,00	
2.08	20701	26	19	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
2.08	20701	26	19	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.000,00	
2.08	20701	26	19	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	12.000,00	
2.08	20701	26	19	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	63.461.000,00	
2.08	20701	26	19	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	63.400.000,00	
2.08	20701	26	19	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	61.000,00	
2.08	20701	26	20						PENGADAAN GENRE KIT (DAK)	332.000.000,00	
2.08	20701	26	20	5	2	3			Belanja Modal	332.000.000,00	
2.08	20701	26	20	5	2	3	20		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	332.000.000,00	
2.08	20701	26	20	5	2	3	20	09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	332.000.000,00	
2.08	20701	26	21						PENGADAAN SARANA PRASARANA PETUGAS LAPANGAN KB (DAK)	111.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DAK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.08	20701	26	21	5	2	3			Belanja Modal	111.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DAK
2.08	20701	26	21	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	111.500.000,00	
2.08	20701	26	21	5	2	3	17	01	Belanja modal pengadaan telepon	111.500.000,00	
2.08	20701	26	22						OPERASIONAL BALAI PENYULUH KELUARGA BERENCANA KECAMATAN (DAK NON FISIK)	769.740.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	1			Belanja Pegawai	31.897.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.700.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	26.197.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	26.197.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	737.843.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	43.946.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.760.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.540.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.646.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	61.922.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	61.922.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	174.720.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	03	01	Belanja telepon	10.710.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	03	02	Belanja air	3.600.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	03	03	Belanja listrik	10.710.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	25.500.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	10.200.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	114.000.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	117.835.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	6.875.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	106.400.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.560.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	118.320.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	118.320.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	158.640.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	158.640.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	47.500.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.500.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	14.960.000,00	
2.08	20701	26	22	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.960.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.09	20901	00	00	4				PENDAPATAN	1.000.167.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
2.09	20901	00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.000.167.000,00	
2.09	20901	00	00	4	1	2		Hasil Retribusi Daerah	1.000.167.000,00	
2.09	20901	00	00	4	1	2	01	Retribusi Jasa Umum	794.880.000,00	
2.09	20901	00	00	4	1	2	01	05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000,00	
2.09	20901	00	00	4	1	2	01	07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	394.880.000,00	
2.09	20901	00	00	4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha	197.857.000,00	
2.09	20901	00	00	4	1	2	02	04 Retribusi Terminal	192.857.000,00	
2.09	20901	00	00	4	1	2	02	05 Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.000.000,00	
2.09	20901	00	00	4	1	2	03	Retribusi Perizinan Tertentu	7.430.000,00	
2.09	20901	00	00	4	1	2	03	04 Retribusi Izin Trayek	7.430.000,00	
2.09	20901	00	00	5				BELANJA DAERAH	8.024.438.000,00	
2.09	20901	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.444.288.000,00	
2.09	20901	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	4.444.288.000,00	
2.09	20901	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	3.660.088.000,00	
2.09	20901	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.765.866.410,00	
2.09	20901	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	295.470.000,00	
2.09	20901	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	140.700.000,00	
2.09	20901	00	00	5	1	1	01	04 Tunjangan Fungsional	18.642.750,00	
2.09	20901	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	135.001.650,00	
2.09	20901	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	182.910.000,00	
2.09	20901	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.485.578,00	
2.09	20901	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	167.865,00	
2.09	20901	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	102.260.071,00	
2.09	20901	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	7.370.584,00	
2.09	20901	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	9.213.092,00	
2.09	20901	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	739.200.000,00	
2.09	20901	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	739.200.000,00	
2.09	20901	00	00	5	1	1	06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	45.000.000,00	
2.09	20901	00	00	5	1	1	06	01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	45.000.000,00	
2.09	20901	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	3.580.150.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	986.150.000,00	
2.09	20901	01	01					PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	
2.09	20901	01	01	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	
2.09	20901	01	01	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.987.000,00	
2.09	20901	01	01	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.987.000,00	
2.09	20901	01	01	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.000,00	
2.09	20901	01	01	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	13.000,00	
2.09	20901	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	200.000.000,00	
2.09	20901	01	02	5	2	1		Belanja Pegawai	3.050.000,00	
2.09	20901	01	02	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.050.000,00	
2.09	20901	01	02	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.09	20901	01	02	5	2	1	01	17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
2.09	20901	01	02	5	2	1	01	22 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
2.09	20901	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	196.950.000,00	
2.09	20901	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	196.950.000,00	
2.09	20901	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	8.400.000,00	
2.09	20901	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	7.200.000,00	
2.09	20901	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	118.350.000,00	
2.09	20901	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.09	20901	01	02	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	60.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	01	06						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	20.000.000,00	
2.09	20901	01	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	
2.09	20901	01	06	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
2.09	20901	01	06	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	1.050.000,00	
2.09	20901	01	06	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.950.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	21.650.000,00	
2.09	20901	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	21.600.000,00	
2.09	20901	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.600.000,00	
2.09	20901	01	07	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	21.600.000,00	
2.09	20901	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	01	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
2.09	20901	01	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	50.000,00	
2.09	20901	01	09						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	20.000.000,00	
2.09	20901	01	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	
2.09	20901	01	09	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	01	09	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
2.09	20901	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	40.000.000,00	
2.09	20901	01	10	5	2	1			Belanja Pegawai	1.025.000,00	
2.09	20901	01	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.025.000,00	
2.09	20901	01	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	01	10	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.09	20901	01	10	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
2.09	20901	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	38.975.000,00	
2.09	20901	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	38.975.000,00	
2.09	20901	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	36.651.800,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	01	10	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.323.200,00	
2.09	20901	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	200.000.000,00	
2.09	20901	01	11	5	2	1			Belanja Pegawai	3.075.000,00	
2.09	20901	01	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.075.000,00	
2.09	20901	01	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.575.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	01	11	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
2.09	20901	01	11	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	
2.09	20901	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	196.925.000,00	
2.09	20901	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	196.925.000,00	
2.09	20901	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	183.542.200,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	13.382.800,00	
2.09	20901	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.000.000,00	
2.09	20901	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	
2.09	20901	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
2.09	20901	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	20.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.000.000,00	
2.09	20901	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.09	20901	01	14	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	01	14	5	2	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	
2.09	20901	01	15					PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.500.000,00	
2.09	20901	01	15	5	2	3		Belanja Modal	2.500.000,00	
2.09	20901	01	15	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	2.500.000,00	
2.09	20901	01	15	5	2	3	27 13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	1.250.000,00	
2.09	20901	01	15	5	2	3	27 21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	1.250.000,00	
2.09	20901	01	16					PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	40.000.000,00	
2.09	20901	01	16	5	2	1		Belanja Pegawai	950.000,00	
2.09	20901	01	16	5	2	1	01	Honorarium Pns	950.000,00	
2.09	20901	01	16	5	2	1	01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.09	20901	01	16	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	39.050.000,00	
2.09	20901	01	16	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.650.000,00	
2.09	20901	01	16	5	2	2	01 09	Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor	33.650.000,00	
2.09	20901	01	16	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.400.000,00	
2.09	20901	01	16	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.400.000,00	
2.09	20901	01	17					PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	20.000.000,00	
2.09	20901	01	17	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	
2.09	20901	01	17	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	20.000.000,00	
2.09	20901	01	17	5	2	2	11 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	16.150.000,00	
2.09	20901	01	17	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.850.000,00	
2.09	20901	01	18					RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	01	18	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	
2.09	20901	01	18	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
2.09	20901	01	18	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00	
2.09	20901	01	19					RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	20.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	01	19	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	
2.09	20901	01	19	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.000,00	
2.09	20901	01	19	5	2	2	06 03	Belanja Fotocopy	50.000,00	
2.09	20901	01	19	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19.950.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	01	19	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.950.000,00	
2.09	20901	01	23					PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	118.000.000,00	
2.09	20901	01	23	5	2	1		Belanja Pegawai	117.820.000,00	
2.09	20901	01	23	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	117.820.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	01	23	5	2	1	02 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	117.820.000,00	
2.09	20901	01	23	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	180.000,00	
2.09	20901	01	23	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	180.000,00	
2.09	20901	01	23	5	2	2	06 03	Belanja Fotocopy	180.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	01	40					PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	150.000.000,00	
2.09	20901	01	40	5	2	1		Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.09	20901	01	40	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.600.000,00	
2.09	20901	01	40	5	2	1	01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.09	20901	01	40	5	2	1	01 03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	900.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.09	20901	01	40	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
2.09	20901	01	40	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	146.400.000,00	
2.09	20901	01	40	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	146.400.000,00	
2.09	20901	01	40	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	146.400.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	410.000.000,00	
2.09	20901	02	07						PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	
2.09	20901	02	07	5	2	3			Belanja Modal	30.000.000,00	
2.09	20901	02	07	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	
2.09	20901	02	07	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	30.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	02	15						PENGADAAN MEBELEUR	30.000.000,00	
2.09	20901	02	15	5	2	3			Belanja Modal	30.000.000,00	
2.09	20901	02	15	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	30.000.000,00	
2.09	20901	02	15	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	30.000.000,00	
2.09	20901	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	1.125.000,00	
2.09	20901	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.125.000,00	
2.09	20901	02	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	02	22	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
2.09	20901	02	22	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.09	20901	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.875.000,00	
2.09	20901	02	22	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	48.875.000,00	
2.09	20901	02	22	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	48.875.000,00	
2.09	20901	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.000.000,00	
2.09	20901	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
2.09	20901	02	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.840.000,00	
2.09	20901	02	23	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	15.840.000,00	
2.09	20901	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.160.000,00	
2.09	20901	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2.660.000,00	
2.09	20901	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.400.000,00	
2.09	20901	02	23	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	4.100.000,00	
2.09	20901	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	160.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	02	24	5	2	1			Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.09	20901	02	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.100.000,00	
2.09	20901	02	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.09	20901	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	157.900.000,00	
2.09	20901	02	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	85.420.000,00	
2.09	20901	02	24	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	85.420.000,00	
2.09	20901	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.480.000,00	
2.09	20901	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	12.800.000,00	
2.09	20901	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.706.000,00	
2.09	20901	02	24	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	23.974.000,00	
2.09	20901	02	28						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	02	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	
2.09	20901	02	28	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
2.09	20901	02	28	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN	
1								2	3	4	
2.09	20901	02	139					PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD	
2.09	20901	02	139	5	2	3		Belanja Modal	100.000.000,00		
2.09	20901	02	139	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	100.000.000,00		
2.09	20901	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	42.700.000,00	
2.09	20901	02	139	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	50.000.000,00	
2.09	20901	02	139	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	7.300.000,00	
2.09	20901	03						PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	50.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD	
2.09	20901	03	03					PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	50.000.000,00		
2.09	20901	03	03	5	2	1		Belanja Pegawai	1.600.000,00		
2.09	20901	03	03	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.600.000,00		
2.09	20901	03	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		950.000,00
2.09	20901	03	03	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		350.000,00
2.09	20901	03	03	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		300.000,00
2.09	20901	03	03	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	48.400.000,00		
2.09	20901	03	03	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.400.000,00		
2.09	20901	03	03	5	2	2	01	42	Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan		48.400.000,00
2.09	20901	05						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD	
2.09	20901	05	01					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00		
2.09	20901	05	01	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00		
2.09	20901	05	01	5	2	2	17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	50.000.000,00		
2.09	20901	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan		50.000.000,00
2.09	20901	16						PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	325.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD	
2.09	20901	16	01					REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	75.000.000,00		
2.09	20901	16	01	5	2	1		Belanja Pegawai	1.275.000,00		
2.09	20901	16	01	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.275.000,00		
2.09	20901	16	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		475.000,00
2.09	20901	16	01	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		450.000,00
2.09	20901	16	01	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		350.000,00
2.09	20901	16	01	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	73.725.000,00		
2.09	20901	16	01	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	415.000,00		
2.09	20901	16	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		415.000,00
2.09	20901	16	01	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	73.310.000,00	LOKASI : TERMINAL DORO SUMBER DANA : APBD	
2.09	20901	16	01	5	2	2	20	20	Belanja Pemeliharaan Alat - alat pengujian kendaraan bermotor		73.310.000,00
2.09	20901	16	04					REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN	100.000.000,00		
2.09	20901	16	04	5	2	1		Belanja Pegawai	1.750.000,00		
2.09	20901	16	04	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.750.000,00		
2.09	20901	16	04	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		950.000,00
2.09	20901	16	04	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		450.000,00
2.09	20901	16	04	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		350.000,00
2.09	20901	16	04	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	98.250.000,00		
2.09	20901	16	04	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	597.800,00		
2.09	20901	16	04	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	597.800,00	
2.09	20901	16	04	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	500.000,00		
2.09	20901	16	04	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		500.000,00
2.09	20901	16	04	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	97.152.200,00		

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.09	20901	16	04	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	97.152.200,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	16	05						REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KESELAMATAN LALULINTAS	150.000.000,00	
2.09	20901	16	05	5	2	1			Belanja Pegawai	23.645.000,00	
2.09	20901	16	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	23.645.000,00	
2.09	20901	16	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.575.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	16	05	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	21.120.000,00	
2.09	20901	16	05	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
2.09	20901	16	05	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
2.09	20901	16	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	126.355.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	16	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	936.600,00	
2.09	20901	16	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	936.600,00	
2.09	20901	16	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	718.400,00	
2.09	20901	16	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	718.400,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	16	05	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	124.700.000,00	
2.09	20901	16	05	5	2	2	20	19	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Lalu Lintas	124.700.000,00	
2.09	20901	17							PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	534.000.000,00	
2.09	20901	17	04						KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARAN TRANSPORTASI GUNA KESELAMTAN PENUMPANG	75.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	17	04	5	2	1			Belanja Pegawai	64.700.000,00	
2.09	20901	17	04	5	2	1	01		Honorarium Pns	64.700.000,00	
2.09	20901	17	04	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.09	20901	17	04	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	59.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	17	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.300.000,00	
2.09	20901	17	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.305.600,00	
2.09	20901	17	04	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.239.600,00	
2.09	20901	17	04	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	17	04	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	634.400,00	
2.09	20901	17	04	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	634.400,00	
2.09	20901	17	04	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
2.09	20901	17	04	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	17	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.160.000,00	
2.09	20901	17	04	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	7.160.000,00	
2.09	20901	17	05						KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA	44.000.000,00	
2.09	20901	17	05	5	2	1			Belanja Pegawai	33.025.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	17	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	33.025.000,00	
2.09	20901	17	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
2.09	20901	17	05	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	31.600.000,00	
2.09	20901	17	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.975.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	17	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	739.200,00	
2.09	20901	17	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	297.200,00	
2.09	20901	17	05	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	
2.09	20901	17	05	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	400.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	17	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.675.800,00	
2.09	20901	17	05	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	900.000,00	
2.09	20901	17	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	775.800,00	
2.09	20901	17	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.560.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	17	05	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	8.560.000,00	
2.09	20901	17	15						KEGIATAN PEMILIHAN DAN	50.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.09	20901	17	15	5	2	1		PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN		
2.09	20901	17	15	5	2	1	01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.250.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	48.750.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.903.400,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	8.183.400,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	01	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	01	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.450.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	03	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.450.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.933.600,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	06	Belanja Cetak	4.200.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	733.600,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	3.000.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	07	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.420.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	11	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	4.420.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6.583.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.583.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	26	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	7.850.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	7.850.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.610.000,00	
2.09	20901	17	15	5	2	2	28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.610.000,00	
2.09	20901	17	22					FORUM LALULINTAS ANGKUTAN JALAN	50.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	17	22	5	2	1		Belanja Pegawai	36.350.000,00	
2.09	20901	17	22	5	2	1	01	Honorarium Pns	36.350.000,00	
2.09	20901	17	22	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
2.09	20901	17	22	5	2	1	01	Honorarium Operasional Kegiatan	34.450.000,00	
2.09	20901	17	22	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	13.650.000,00	
2.09	20901	17	22	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.155.000,00	
2.09	20901	17	22	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	2.585.000,00	
2.09	20901	17	22	5	2	2	01	Belanja Dokumentasi	570.000,00	
2.09	20901	17	22	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.200.000,00	
2.09	20901	17	22	5	2	2	06	Belanja Cetak	2.200.000,00	
2.09	20901	17	22	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.080.000,00	
2.09	20901	17	22	5	2	2	11	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	4.080.000,00	
2.09	20901	17	22	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.215.000,00	
2.09	20901	17	22	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.215.000,00	
2.09	20901	17	23					PENGATURAN, PENGAMANAN LALULINTAS DAN PENATAAN PARKIR KEGIATAN TINGKAT KABUPATEN	75.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	17	23	5	2	1		Belanja Pegawai	52.500.000,00	
2.09	20901	17	23	5	2	1	01	Honorarium Pns	52.500.000,00	
2.09	20901	17	23	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.09	20901	17	23	5	2	1	01	Honorarium Operasional Kegiatan	46.800.000,00	
2.09	20901	17	23	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	22.500.000,00	
2.09	20901	17	23	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.974.400,00	
2.09	20901	17	23	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	714.400,00	
2.09	20901	17	23	5	2	2	01	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	660.000,00	
2.09	20901	17	23	5	2	2	01	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.09	20901	17	23	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.181.600,00	
2.09	20901	17	23	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	1.181.600,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.09	20901	17	23	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.344.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	17	23	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19.344.000,00	
2.09	20901	17	24						PENYUSUNAN NORMA, KEBIJAKAN, STANDAR DAN PROSEDUR BIDANG PERHUBUNGAN	20.000.000,00	
2.09	20901	17	24	5	2	1			Belanja Pegawai	14.450.000,00	
2.09	20901	17	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.450.000,00	
2.09	20901	17	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.09	20901	17	24	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	13.500.000,00	
2.09	20901	17	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.550.000,00	
2.09	20901	17	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.353.800,00	
2.09	20901	17	24	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.103.800,00	
2.09	20901	17	24	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.09	20901	17	24	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	722.200,00	
2.09	20901	17	24	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	422.200,00	
2.09	20901	17	24	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	
2.09	20901	17	24	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.400.000,00	
2.09	20901	17	24	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.400.000,00	
2.09	20901	17	24	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.074.000,00	
2.09	20901	17	24	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.074.000,00	
2.09	20901	17	25						PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT	25.000.000,00	
2.09	20901	17	25	5	2	1			Belanja Pegawai	4.050.000,00	
2.09	20901	17	25	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.050.000,00	
2.09	20901	17	25	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.09	20901	17	25	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	3.100.000,00	
2.09	20901	17	25	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.950.000,00	
2.09	20901	17	25	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.610.000,00	
2.09	20901	17	25	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.110.000,00	
2.09	20901	17	25	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.09	20901	17	25	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.09	20901	17	25	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
2.09	20901	17	25	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.09	20901	17	25	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
2.09	20901	17	25	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.740.000,00	
2.09	20901	17	25	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.740.000,00	
2.09	20901	17	25	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	600.000,00	
2.09	20901	17	25	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.09	20901	17	26						PENGENDALIAN LALULINTAS ANGKUTAN LEBARAN, HAJI, NATAL DAN TAHUN BARU	120.000.000,00	
2.09	20901	17	26	5	2	1			Belanja Pegawai	78.485.000,00	
2.09	20901	17	26	5	2	1	01		Honorarium Pns	78.485.000,00	
2.09	20901	17	26	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
2.09	20901	17	26	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	6.800.000,00	
2.09	20901	17	26	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	68.535.000,00	
2.09	20901	17	26	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	41.515.000,00	
2.09	20901	17	26	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.265.400,00	
2.09	20901	17	26	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.045.100,00	
2.09	20901	17	26	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.130.300,00	
2.09	20901	17	26	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.09	20901	17	26	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
2.09	20901	17	26	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.359.600,00	
2.09	20901	17	26	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.725.000,00	
2.09	20901	17	26	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	634.600,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.09	20901	17	26	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	12.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	17	26	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12.000.000,00	
2.09	20901	17	26	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.810.000,00	
2.09	20901	17	26	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.850.000,00	
2.09	20901	17	26	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	9.960.000,00	
2.09	20901	17	26	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.080.000,00	
2.09	20901	17	26	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.080.000,00	
2.09	20901	17	27						PEMBUATAN TEMPAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI (TPR)	75.000.000,00	
2.09	20901	17	27	5	2	3			Belanja Modal	75.000.000,00	
2.09	20901	17	27	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	75.000.000,00	
2.09	20901	17	27	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	75.000.000,00	
2.09	20901	19							PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1.225.000.000,00	
2.09	20901	19	01						PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	100.000.000,00	
2.09	20901	19	01	5	2	3			Belanja Modal	100.000.000,00	
2.09	20901	19	01	5	2	3	34		Belanja Modal Sarana Dan Prasarana Jalan	100.000.000,00	
2.09	20901	19	01	5	2	3	34	01	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Rambu-rambu Jalan	100.000.000,00	
2.09	20901	19	02						PENGADAAN MARKA JALAN	180.000.000,00	
2.09	20901	19	02	5	2	1			Belanja Pegawai	19.775.000,00	
2.09	20901	19	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.075.000,00	
2.09	20901	19	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.575.000,00	
2.09	20901	19	02	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	900.000,00	
2.09	20901	19	02	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
2.09	20901	19	02	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	16.700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.09	20901	19	02	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	16.700.000,00	
2.09	20901	19	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	160.225.000,00	
2.09	20901	19	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.146.600,00	
2.09	20901	19	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	626.600,00	
2.09	20901	19	02	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	2.250.000,00	
2.09	20901	19	02	5	2	2	01	16	Belanja alat-alat kerja	1.270.000,00	
2.09	20901	19	02	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	155.665.000,00	
2.09	20901	19	02	5	2	2	02	11	Belanja bahan cat	155.665.000,00	
2.09	20901	19	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	413.400,00	
2.09	20901	19	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	413.400,00	
2.09	20901	19	04						PENGADAAN WARNING LAMP	57.000.000,00	
2.09	20901	19	04	5	2	3			Belanja Modal	57.000.000,00	
2.09	20901	19	04	5	2	3	34		Belanja Modal Sarana Dan Prasarana Jalan	57.000.000,00	
2.09	20901	19	04	5	2	3	34	01	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Rambu-rambu Jalan	57.000.000,00	
2.09	20901	19	11						PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA KESELAMATAN LALU LINTAS	113.000.000,00	
2.09	20901	19	11	5	2	3			Belanja Modal	113.000.000,00	
2.09	20901	19	11	5	2	3	34		Belanja Modal Sarana Dan Prasarana Jalan	113.000.000,00	
2.09	20901	19	11	5	2	3	34	01	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Rambu-rambu Jalan	113.000.000,00	
2.09	20901	19	12						PENGADAAN GUADRAIL (PROVINSI)	775.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD PROPINSI
2.09	20901	19	12	5	2	3			Belanja Modal	775.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.09	20901	19	12	5	2	3	34		Belanja Modal Sarana Dan Prasarana Jalan	775.000.000,00	
2.09	20901	19	12	5	2	3	34	01	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapapan	775.000.000,00	
									Rambu-rambu Jalan		

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.10	21001	00	00	4					PENDAPATAN	1.072.981.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
2.10	21001	00	00	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.072.981.000,00	
2.10	21001	00	00	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	1.072.981.000,00	
2.10	21001	00	00	4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	1.072.981.000,00	
2.10	21001	00	00	4	1	2	01	13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.072.981.000,00	
2.10	21001	00	00	5					BELANJA DAERAH	7.644.620.000,00	
2.10	21001	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.001.869.000,00	
2.10	21001	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	3.001.869.000,00	
2.10	21001	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.269.869.000,00	
2.10	21001	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.679.941.756,00	
2.10	21001	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	147.735.000,00	
2.10	21001	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	140.700.000,00	
2.10	21001	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	14.070.000,00	
2.10	21001	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	60.501.000,00	
2.10	21001	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	140.700.000,00	
2.10	21001	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.485.578,00	
2.10	21001	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	159.866,00	
2.10	21001	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	74.571.000,00	
2.10	21001	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	4.502.400,00	
2.10	21001	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	4.502.400,00	
2.10	21001	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	678.000.000,00	
2.10	21001	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	678.000.000,00	
2.10	21001	00	00	5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	54.000.000,00	
2.10	21001	00	00	5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	54.000.000,00	
2.10	21001	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	4.642.751.000,00	
2.10	21001	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	907.924.000,00	
2.10	21001	01	01						PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	
2.10	21001	01	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
2.10	21001	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.998.000,00	
2.10	21001	01	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.998.000,00	
2.10	21001	01	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.000,00	
2.10	21001	01	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.000,00	
2.10	21001	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	500.000.000,00	
2.10	21001	01	02	5	2	1			Belanja Pegawai	3.550.000,00	
2.10	21001	01	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.550.000,00	
2.10	21001	01	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
2.10	21001	01	02	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
2.10	21001	01	02	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
2.10	21001	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	496.450.000,00	
2.10	21001	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	496.450.000,00	
2.10	21001	01	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	4.200.000,00	
2.10	21001	01	02	5	2	2	03	02	Belanja air	2.400.000,00	
2.10	21001	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	18.000.000,00	
2.10	21001	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.600.000,00	
2.10	21001	01	02	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	470.250.000,00	
2.10	21001	01	06						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	13.000.000,00	
2.10	21001	01	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.000.000,00	
2.10	21001	01	06	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.000.000,00	
2.10	21001	01	06	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.000.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.10	21001	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	46.000.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	45.600.000,00	
2.10	21001	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	45.600.000,00	
2.10	21001	01	07	5	2	1	01	06Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	45.600.000,00	
2.10	21001	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	400.000,00	
2.10	21001	01	07	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
2.10	21001	01	07	5	2	2	01	01Belanja alat tulis kantor	120.000,00	
2.10	21001	01	07	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	280.000,00	
2.10	21001	01	07	5	2	2	06	03Belanja Fotocopy	280.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	50.000.000,00	
2.10	21001	01	10	5	2	1		Belanja Pegawai	1.025.000,00	
2.10	21001	01	10	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.025.000,00	
2.10	21001	01	10	5	2	1	01	01Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.10	21001	01	10	5	2	1	01	17Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.10	21001	01	10	5	2	1	01	22Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
2.10	21001	01	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	48.975.000,00	
2.10	21001	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.975.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	01	10	5	2	2	01	01Belanja alat tulis kantor	48.975.000,00	
2.10	21001	01	11					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	30.000.000,00	
2.10	21001	01	11	5	2	1		Belanja Pegawai	475.000,00	
2.10	21001	01	11	5	2	1	01	Honorarium Pns	475.000,00	
2.10	21001	01	11	5	2	1	01	01Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.10	21001	01	11	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	29.525.000,00	
2.10	21001	01	11	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.525.000,00	
2.10	21001	01	11	5	2	2	06	01Belanja Cetak	15.525.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	01	11	5	2	2	06	03Belanja Fotocopy	14.000.000,00	
2.10	21001	01	12					PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	
2.10	21001	01	12	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
2.10	21001	01	12	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.10	21001	01	12	5	2	2	01	03Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	
2.10	21001	01	14					PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	15.000.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	01	14	5	2	1		Belanja Pegawai	475.000,00	
2.10	21001	01	14	5	2	1	01	Honorarium Pns	475.000,00	
2.10	21001	01	14	5	2	1	01	01Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.10	21001	01	14	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	14.525.000,00	
2.10	21001	01	14	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.525.000,00	
2.10	21001	01	14	5	2	2	01	15Belanja Peralatan Rumah Tangga	14.525.000,00	
2.10	21001	01	15					PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.500.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	01	15	5	2	3		Belanja Modal	2.500.000,00	
2.10	21001	01	15	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	2.500.000,00	
2.10	21001	01	15	5	2	3	27	13Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	1.250.000,00	
2.10	21001	01	15	5	2	3	27	21Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	1.250.000,00	
2.10	21001	01	17					PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	01	17	5	2	1		Belanja Pegawai	1.118.000,00	
2.10	21001	01	17	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.118.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp-)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.10	21001	01	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	01	17	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	343.000,00	
2.10	21001	01	17	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.10	21001	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.882.000,00	
2.10	21001	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	28.882.000,00	
2.10	21001	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	15.730.000,00	
2.10	21001	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.152.000,00	
2.10	21001	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	
2.10	21001	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	
2.10	21001	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
2.10	21001	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	01	40						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	113.424.000,00	
2.10	21001	01	40	5	2	1			Belanja Pegawai	1.125.000,00	
2.10	21001	01	40	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.125.000,00	
2.10	21001	01	40	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.10	21001	01	40	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
2.10	21001	01	40	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.10	21001	01	40	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	112.299.000,00	
2.10	21001	01	40	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	112.299.000,00	
2.10	21001	01	40	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	112.299.000,00	
2.10	21001	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	560.939.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	02	07						PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	
2.10	21001	02	07	5	2	3			Belanja Modal	30.000.000,00	
2.10	21001	02	07	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	
2.10	21001	02	07	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	30.000.000,00	
2.10	21001	02	13						PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEHUMASAN	94.800.000,00	
2.10	21001	02	13	5	2	3			Belanja Modal	94.800.000,00	
2.10	21001	02	13	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
2.10	21001	02	13	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	10.000.000,00	
2.10	21001	02	13	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00	
2.10	21001	02	13	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	12.000.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	02	13	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,00	
2.10	21001	02	13	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.000.000,00	
2.10	21001	02	13	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	64.800.000,00	
2.10	21001	02	13	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	56.800.000,00	
2.10	21001	02	13	5	2	3	16	05	Belanja Modal Pengadaan alat-alat Studio	8.000.000,00	
2.10	21001	02	13	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.000.000,00	
2.10	21001	02	13	5	2	3	17	01	Belanja modal pengadaan telepon	4.000.000,00	
2.10	21001	02	15						PENGADAAN MEBELEUR	20.000.000,00	
2.10	21001	02	15	5	2	3			Belanja Modal	20.000.000,00	
2.10	21001	02	15	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.000.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	02	15	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.000.000,00	
2.10	21001	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	
2.10	21001	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	1.100.000,00	
2.10	21001	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.100.000,00	
2.10	21001	02	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.10	21001	02	22	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	02	22	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.10	21001	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.900.000,00	
2.10	21001	02	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	313.600,00	
2.10	21001	02	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	253.600,00	
2.10	21001	02	22	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
2.10	21001	02	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	186.400,00	
2.10	21001	02	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	186.400,00	
2.10	21001	02	22	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	48.400.000,00	
2.10	21001	02	22	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	48.400.000,00	
2.10	21001	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.000.000,00	
2.10	21001	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
2.10	21001	02	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.840.000,00	
2.10	21001	02	23	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	15.840.000,00	
2.10	21001	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.160.000,00	
2.10	21001	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2.660.000,00	
2.10	21001	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.400.000,00	
2.10	21001	02	23	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	4.100.000,00	
2.10	21001	02	28						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	48.888.000,00	
2.10	21001	02	28	5	2	1			Belanja Pegawai	2.150.000,00	
2.10	21001	02	28	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.150.000,00	
2.10	21001	02	28	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	02	28	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
2.10	21001	02	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.738.000,00	
2.10	21001	02	28	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	46.738.000,00	
2.10	21001	02	28	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.738.000,00	
2.10	21001	02	68						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG DAN ALAT STUDIO RADIO RKS FM	50.000.000,00	
2.10	21001	02	68	5	2	1			Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.10	21001	02	68	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.100.000,00	
2.10	21001	02	68	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.10	21001	02	68	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.10	21001	02	68	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.900.000,00	
2.10	21001	02	68	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
2.10	21001	02	68	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.510.000,00	
2.10	21001	02	68	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
2.10	21001	02	68	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	
2.10	21001	02	68	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	
2.10	21001	02	68	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	45.850.000,00	
2.10	21001	02	68	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	6.000.000,00	
2.10	21001	02	68	5	2	2	20	27	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	39.850.000,00	
2.10	21001	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.000.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	02	139	5	2	3			Belanja Modal	50.000.000,00	
2.10	21001	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.416.000,00	
2.10	21001	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	5.302.000,00	
2.10	21001	02	139	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	14.000.000,00	
2.10	21001	02	139	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	4.114.000,00	
2.10	21001	02	139	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	26.584.000,00	
2.10	21001	02	139	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	26.584.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.10	21001	02	182					PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT PERSANDIAN	92.251.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	02	182	5	2	1		Belanja Pegawai	47.100.000,00	
2.10	21001	02	182	5	2	1	01	Honorarium Pns	47.100.000,00	
2.10	21001	02	182	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.10	21001	02	182	5	2	1	01	15 Honorarium Operasional Kegiatan	41.400.000,00	
2.10	21001	02	182	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	45.151.000,00	
2.10	21001	02	182	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.751.000,00	
2.10	21001	02	182	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
2.10	21001	02	182	5	2	2	01	09 Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor	4.391.000,00	
2.10	21001	02	182	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
2.10	21001	02	182	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
2.10	21001	02	182	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.000,00	
2.10	21001	02	182	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	50.000,00	
2.10	21001	02	182	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	35.850.000,00	
2.10	21001	02	182	5	2	2	20	09 Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi	35.850.000,00	
2.10	21001	02	183					PENYUSUNAN DED SITUATION ROOM DAN DATA CENTER	100.000.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	02	183	5	2	1		Belanja Pegawai	1.600.000,00	
2.10	21001	02	183	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.600.000,00	
2.10	21001	02	183	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.10	21001	02	183	5	2	1	01	17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
2.10	21001	02	183	5	2	1	01	22 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.10	21001	02	183	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	98.400.000,00	
2.10	21001	02	183	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	280.000,00	
2.10	21001	02	183	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	280.000,00	
2.10	21001	02	183	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.020.000,00	
2.10	21001	02	183	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	
2.10	21001	02	183	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	97.100.000,00	
2.10	21001	02	183	5	2	2	21	02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	97.100.000,00	
2.10	21001	05						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00	
2.10	21001	05	01					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	30.000.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	05	01	5	2	1		Belanja Pegawai	450.000,00	
2.10	21001	05	01	5	2	1	01	Honorarium Pns	450.000,00	
2.10	21001	05	01	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.10	21001	05	01	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	29.550.000,00	
2.10	21001	05	01	5	2	2	17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	29.550.000,00	
2.10	21001	05	01	5	2	2	17	01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	29.550.000,00	
2.10	21001	15						PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	3.043.888.000,00	
2.10	21001	15	10					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	250.000.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	10	5	2	1		Belanja Pegawai	23.346.000,00	
2.10	21001	15	10	5	2	1	01	Honorarium Pns	23.346.000,00	
2.10	21001	15	10	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
2.10	21001	15	10	5	2	1	01	19 Honorarium Jasa Penulisan	16.446.000,00	
2.10	21001	15	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	226.654.000,00	
2.10	21001	15	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.716.000,00	
2.10	21001	15	10	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2.266.000,00	
2.10	21001	15	10	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
2.10	21001	15	10	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	112.980.000,00	
2.10	21001	15	10	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	15.480.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.10	21001	15	10	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	75.000.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	10	5	2	2	03	29	Belanja Jasa Pengolahan dan Penataan Buku	22.500.000,00	
2.10	21001	15	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.558.000,00	
2.10	21001	15	10	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.161.000,00	
2.10	21001	15	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.397.000,00	
2.10	21001	15	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	104.400.000,00	
2.10	21001	15	10	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	86.400.000,00	
2.10	21001	15	10	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	
2.10	21001	15	11						PENERBITAN MAJALAH GEMA KOTA SANTRI	150.000.000,00	
2.10	21001	15	11	5	2	1			Belanja Pegawai	44.800.000,00	
2.10	21001	15	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	44.800.000,00	
2.10	21001	15	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.10	21001	15	11	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	19.800.000,00	
2.10	21001	15	11	5	2	1	01	16	Honorarium Tim Redaksi	7.200.000,00	
2.10	21001	15	11	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
2.10	21001	15	11	5	2	1	01	19	Honorarium Jasa Penulisan	15.300.000,00	
2.10	21001	15	11	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
2.10	21001	15	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	105.200.000,00	
2.10	21001	15	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	869.000,00	
2.10	21001	15	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	761.000,00	
2.10	21001	15	11	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	
2.10	21001	15	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	98.331.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	97.875.000,00	
2.10	21001	15	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	456.000,00	
2.10	21001	15	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
2.10	21001	15	11	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	
2.10	21001	15	12						PENYELENGGARAAN PENYIARAN STASIUN RADIO FM	373.888.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	1			Belanja Pegawai	246.180.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	60.900.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	36.000.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	1	01	07	Honorarium Tim Pengawas Kegiatan	18.000.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	185.280.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	185.280.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	127.708.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	27.448.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	2	03	01	Belanja telepon	2.448.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.000.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.460.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	12	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.400.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	60.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	88.310.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	88.310.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.490.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.280.000,00	
2.10	21001	15	12	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.210.000,00	
2.10	21001	15	15						PRESS TOUR	150.000.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	1			Belanja Pegawai	5.025.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.025.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.625.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.10	21001	15	15	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	144.975.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	15	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	454.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	244.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	118.750.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	118.750.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	141.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	141.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.040.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	7.040.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.090.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.420.000,00	
2.10	21001	15	15	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.670.000,00	
2.10	21001	15	16						PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN TIK	60.000.000,00	
2.10	21001	15	16	5	2	1			Belanja Pegawai	2.075.000,00	
2.10	21001	15	16	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.075.000,00	
2.10	21001	15	16	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
2.10	21001	15	16	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
2.10	21001	15	16	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.10	21001	15	16	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	57.925.000,00	
2.10	21001	15	16	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	658.000,00	
2.10	21001	15	16	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	634.000,00	
2.10	21001	15	16	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	
2.10	21001	15	16	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	67.000,00	
2.10	21001	15	16	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	67.000,00	
2.10	21001	15	16	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	57.200.000,00	
2.10	21001	15	16	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.200.000,00	
2.10	21001	15	32						PEMELIHARAAN JARINGAN, APLIKASI DAN OPERASIONAL LPSE	160.000.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	1			Belanja Pegawai	90.050.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	1	01		Honorarium Pns	90.050.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	30.000.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	59.400.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	69.950.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	727.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	397.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	210.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	48.000.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.653.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.575.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	78.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.360.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.360.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.210.000,00	
2.10	21001	15	32	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.210.000,00	
2.10	21001	15	33						PENGUATAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN	30.000.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.10	21001	15	33	5	2	1			DOKUMENTASI (PPID)		
									Belanja Pegawai	11.725.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.575.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	10.150.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	150.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	150.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.275.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	646.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	374.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	104.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	104.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.550.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.550.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.975.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.975.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	6.500.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	6.500.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.250.000,00	
2.10	21001	15	33	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	
2.10	21001	15	35						PEMANTAUAN, PENGAWASAN TEKNIS DAN PENERTIBAN MENARA TELEKOMUNIKASI	80.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
									Belanja Pegawai	20.350.000,00	
2.10	21001	15	35	5	2	1	01		Honorarium Pns	20.350.000,00	
2.10	21001	15	35	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
2.10	21001	15	35	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	15.600.000,00	
2.10	21001	15	35	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	59.650.000,00	
2.10	21001	15	35	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	674.000,00	
2.10	21001	15	35	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	656.000,00	
2.10	21001	15	35	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.000,00	
2.10	21001	15	35	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	159.000,00	
2.10	21001	15	35	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	159.000,00	
2.10	21001	15	35	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.336.000,00	
2.10	21001	15	35	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.336.000,00	
2.10	21001	15	35	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	48.481.000,00	
2.10	21001	15	35	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.520.000,00	
2.10	21001	15	35	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.961.000,00	
2.10	21001	15	36						KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL	70.000.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
									Belanja Pegawai	16.115.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.875.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.375.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	13.500.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	240.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	240.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	53.885.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.022.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	422.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.10	21001	15	36	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.050.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	36	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.450.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.000.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	1.200.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.200.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	13.900.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.900.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	2	15		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.950.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.838.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.475.000,00	
2.10	21001	15	36	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.475.000,00	
2.10	21001	15	42						PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KAJEN CYBER CITY DAN CCTV PUBLIK	50.000.000,00	
2.10	21001	15	42	5	2	1			Belanja Pegawai	1.125.000,00	
2.10	21001	15	42	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.125.000,00	
2.10	21001	15	42	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.10	21001	15	42	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
2.10	21001	15	42	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.10	21001	15	42	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.875.000,00	
2.10	21001	15	42	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	581.000,00	
2.10	21001	15	42	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	509.000,00	
2.10	21001	15	42	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
2.10	21001	15	42	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	109.000,00	
2.10	21001	15	42	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	109.000,00	
2.10	21001	15	42	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	48.185.000,00	
2.10	21001	15	42	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	48.185.000,00	
2.10	21001	15	43						PENGADAAN CCTV	25.000.000,00	
2.10	21001	15	43	5	2	3			Belanja Modal	25.000.000,00	
2.10	21001	15	43	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	25.000.000,00	
2.10	21001	15	43	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	25.000.000,00	
2.10	21001	15	44						PENGADAAN SERVER, UPS SERVER DAN CPANEL	70.000.000,00	
2.10	21001	15	44	5	2	3			Belanja Modal	70.000.000,00	
2.10	21001	15	44	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	70.000.000,00	
2.10	21001	15	44	5	2	3	12	01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	70.000.000,00	
2.10	21001	15	47						PEMANTAUAN, PENGAWASAN TEKNIS DAN PENERTIBAN USAHA TELEKOMUNIKASI	25.000.000,00	
2.10	21001	15	47	5	2	1			Belanja Pegawai	8.750.000,00	
2.10	21001	15	47	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.750.000,00	
2.10	21001	15	47	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.10	21001	15	47	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.800.000,00	
2.10	21001	15	47	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.250.000,00	
2.10	21001	15	47	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
2.10	21001	15	47	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
2.10	21001	15	47	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.370.000,00	
2.10	21001	15	47	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	7.150.000,00	
2.10	21001	15	47	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	220.000,00	
2.10	21001	15	47	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.020.000,00	
2.10	21001	15	47	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.10	21001	15	47	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	47	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00	
2.10	21001	15	50						PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK WWW.PEKALONGANKAB.GO.ID	75.000.000,00	
2.10	21001	15	50	5	2	1			Belanja Pegawai	2.075.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	50	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.075.000,00	
2.10	21001	15	50	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
2.10	21001	15	50	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	50	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.10	21001	15	50	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	72.925.000,00	
2.10	21001	15	50	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	729.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	50	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	699.000,00	
2.10	21001	15	50	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
2.10	21001	15	50	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	221.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	50	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	221.000,00	
2.10	21001	15	50	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	71.975.000,00	
2.10	21001	15	50	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	71.975.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	51						PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PENGEMBANGAN EGOVERNMENT PEMKAB PEKALONGAN	75.000.000,00	
2.10	21001	15	51	5	2	1			Belanja Pegawai	7.925.000,00	
2.10	21001	15	51	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.925.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	51	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
2.10	21001	15	51	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	5.300.000,00	
2.10	21001	15	51	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	550.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	51	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
2.10	21001	15	51	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.10	21001	15	51	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	67.075.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	51	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.126.000,00	
2.10	21001	15	51	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.060.000,00	
2.10	21001	15	51	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	51	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	777.000,00	
2.10	21001	15	51	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.10	21001	15	51	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	27.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	51	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.400.000,00	
2.10	21001	15	51	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.400.000,00	
2.10	21001	15	51	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.772.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	51	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.772.000,00	
2.10	21001	15	51	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.10	21001	15	51	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	52						PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG KOMINFO	25.000.000,00	
2.10	21001	15	52	5	2	1			Belanja Pegawai	11.525.000,00	
2.10	21001	15	52	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.525.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	52	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
2.10	21001	15	52	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	6.700.000,00	
2.10	21001	15	52	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.750.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	52	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
2.10	21001	15	52	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.10	21001	15	52	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.475.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	52	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	120.500,00	
2.10	21001	15	52	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	96.500,00	
2.10	21001	15	52	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	52	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.712.500,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.10	21001	15	52	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.712.500,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	52	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.650.000,00	
2.10	21001	15	52	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.650.000,00	
2.10	21001	15	52	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.992.000,00	
2.10	21001	15	52	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.992.000,00	
2.10	21001	15	53						REVIEW CELLPLAN MENARA TELEKOMUNIKASI	35.000.000,00	
2.10	21001	15	53	5	2	1			Belanja Pegawai	1.075.000,00	
2.10	21001	15	53	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.075.000,00	
2.10	21001	15	53	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.10	21001	15	53	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.10	21001	15	53	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	53	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.925.000,00	
2.10	21001	15	53	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	170.000,00	
2.10	21001	15	53	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	170.000,00	
2.10	21001	15	53	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	33.755.000,00	
2.10	21001	15	53	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	33.755.000,00	
2.10	21001	15	54						PENGELOLAAN DAN PENATAAN DOKUMENTASI KEHUMASAN	25.000.000,00	
2.10	21001	15	54	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.10	21001	15	54	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
2.10	21001	15	54	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.10	21001	15	54	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.200.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	54	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	157.000,00	
2.10	21001	15	54	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	127.000,00	
2.10	21001	15	54	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
2.10	21001	15	54	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.10	21001	15	54	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	6.000.000,00	
2.10	21001	15	54	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.043.000,00	
2.10	21001	15	54	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	16.992.000,00	
2.10	21001	15	54	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	51.000,00	
2.10	21001	15	59						PEMBUATAN LEAFLET, BALIHO DAN SPANDUK	200.000.000,00	
2.10	21001	15	59	5	2	1			Belanja Pegawai	2.600.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	59	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.600.000,00	
2.10	21001	15	59	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.10	21001	15	59	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
2.10	21001	15	59	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.10	21001	15	59	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	197.400.000,00	
2.10	21001	15	59	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	759.000,00	
2.10	21001	15	59	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	609.000,00	
2.10	21001	15	59	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
2.10	21001	15	59	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	195.375.000,00	
2.10	21001	15	59	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	127.875.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	59	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	67.500.000,00	
2.10	21001	15	59	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	126.000,00	
2.10	21001	15	59	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	126.000,00	
2.10	21001	15	59	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.140.000,00	
2.10	21001	15	59	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.140.000,00	
2.10	21001	15	60						PROMOSI POTENSI KABUPATEN PEKALONGAN	150.000.000,00	
2.10	21001	15	60	5	2	1			Belanja Pegawai	2.800.000,00	
2.10	21001	15	60	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.800.000,00	
2.10	21001	15	60	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.10	21001	15	60	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	750.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.10	21001	15	60	5	2	1	01	06	(PPHP)	
2.10	21001	15	60	5	2	1	01	17	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.100.000,00
2.10	21001	15	60	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00
2.10	21001	15	60	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	147.200.000,00
2.10	21001	15	60	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00
2.10	21001	15	60	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	606.000,00
2.10	21001	15	60	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	114.000,00
2.10	21001	15	60	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	145.000.000,00
2.10	21001	15	60	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	145.000.000,00
2.10	21001	15	60	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	200.000,00
2.10	21001	15	60	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	200.000,00
2.10	21001	15	60	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000,00
2.10	21001	15	60	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.280.000,00
2.10	21001	15	61						PENYUSUNAN DAN PENGGANDAAN PROFILE POTENSI KABUPATEN PEKALONGAN	150.000.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	1			Belanja Pegawai	2.800.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.800.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	750.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.100.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	147.200.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	798.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	678.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	145.000.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	145.000.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	302.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	302.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	100.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	100.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00
2.10	21001	15	61	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00
2.10	21001	15	62						PENGELOLAAN SMS CENTER/GATEWAY	35.000.000,00
2.10	21001	15	62	5	2	1			Belanja Pegawai	7.200.000,00
2.10	21001	15	62	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.200.000,00
2.10	21001	15	62	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00
2.10	21001	15	62	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.400.000,00
2.10	21001	15	62	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.800.000,00
2.10	21001	15	62	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.477.000,00
2.10	21001	15	62	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.357.000,00
2.10	21001	15	62	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00
2.10	21001	15	62	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	203.000,00
2.10	21001	15	62	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	203.000,00
2.10	21001	15	62	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.120.000,00
2.10	21001	15	62	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.120.000,00
2.10	21001	15	62	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	17.000.000,00
2.10	21001	15	62	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	17.000.000,00
2.10	21001	15	63						PENYELENGGARAAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT	700.000.000,00
2.10	21001	15	63	5	2	1			Belanja Pegawai	9.000.000,00
2.10	21001	15	63	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.000.000,00

LOKASI : DINAS KOMINFO

SUMBER DANA : APBD

LOKASI : DINAS KOMINFO

SUMBER DANA : APBD

LOKASI : DINAS KOMINFO

SUMBER DANA : APBD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.10	21001	15	63	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	63	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	691.000.000,00	
2.10	21001	15	63	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.236.000,00	
2.10	21001	15	63	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.020.000,00	
2.10	21001	15	63	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	216.000,00	
2.10	21001	15	63	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	682.000.000,00	
2.10	21001	15	63	5	2	2	03	30	Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media massa dan Elektronik	682.000.000,00	
2.10	21001	15	63	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	204.000,00	
2.10	21001	15	63	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	204.000,00	
2.10	21001	15	63	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.560.000,00	
2.10	21001	15	63	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.560.000,00	LOKASI : DINAS KOMINFO SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	64						PENGADAAN PENANGKAP PETIR RADIO RKS FM	80.000.000,00	
2.10	21001	15	64	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	
2.10	21001	15	64	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	
2.10	21001	15	64	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.10	21001	15	64	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.10	21001	15	64	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
2.10	21001	15	64	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	79.000.000,00	
2.10	21001	15	64	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	27.474.000,00	
2.10	21001	15	64	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	414.000,00	
2.10	21001	15	64	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	27.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.10	21001	15	64	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
2.10	21001	15	64	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	47.750.000,00	
2.10	21001	15	64	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	47.750.000,00	
2.10	21001	15	64	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	176.000,00	
2.10	21001	15	64	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	176.000,00	
2.10	21001	15	64	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
2.10	21001	15	64	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.600.000,00	
2.14	21001	15							PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	50.000.000,00	
2.14	21001	15	06						FASILITASI PENYEDIAAN DATA KESTATISTIKAN	50.000.000,00	
2.14	21001	15	06	5	2	1			Belanja Pegawai	5.700.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.14	21001	15	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.700.000,00	
2.14	21001	15	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.14	21001	15	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.300.000,00	
2.14	21001	15	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.146.000,00	
2.14	21001	15	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.011.000,00	
2.14	21001	15	06	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
2.14	21001	15	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.929.000,00	
2.14	21001	15	06	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	9.750.000,00	
2.14	21001	15	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.179.000,00	
2.14	21001	15	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.100.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.14	21001	15	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.100.000,00	
2.14	21001	15	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	27.125.000,00	
2.14	21001	15	06	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.200.000,00	
2.14	21001	15	06	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.925.000,00	
2.10	21001	18							PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	50.000.000,00	
2.10	21001	18	01						PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	50.000.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	1			Belanja Pegawai	5.390.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.390.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.10	21001	18	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	1	01	21	Honorarium/Upah Tim Sosialisasi	3.315.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	44.610.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Penyiaran/Penayangan Media Elektronik	750.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.350.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.178.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	27.000.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	178.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.500.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	850.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	7.650.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.502.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.750.000,00	
2.10	21001	18	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	752.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.12	21201	00	00	4					PENDAPATAN	767.000.000,00	
2.12	21201	00	00	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	767.000.000,00	
2.12	21201	00	00	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	767.000.000,00	
2.12	21201	00	00	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	25.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
2.12	21201	00	00	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25.000.000,00	
2.12	21201	00	00	4	1	2	03		Retribusi Perizinan Tertentu	742.000.000,00	
2.12	21201	00	00	4	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
2.12	21201	00	00	4	1	2	03	03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	142.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
2.12	21201	00	00	5					BELANJA DAERAH	8.988.457.000,00	
2.12	21201	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.365.830.000,00	
2.12	21201	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	4.365.830.000,00	
2.12	21201	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	3.477.280.000,00	
2.12	21201	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.722.187.580,00	
2.12	21201	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	237.266.275,00	
2.12	21201	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	170.885.000,00	
2.12	21201	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	17.550.000,00	
2.12	21201	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	76.960.000,00	
2.12	21201	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	152.516.520,00	
2.12	21201	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.801.336,00	
2.12	21201	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	42.250,00	
2.12	21201	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	82.501.926,00	
2.12	21201	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	6.030.717,00	
2.12	21201	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	7.538.396,00	
2.12	21201	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	850.200.000,00	
2.12	21201	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	850.200.000,00	
2.12	21201	00	00	5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	38.350.000,00	
2.12	21201	00	00	5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	38.350.000,00	
2.12	21201	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	4.622.627.000,00	
2.12	21201	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	836.610.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	01	01						PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	
2.12	21201	01	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
2.12	21201	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.12	21201	01	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	
2.12	21201	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	182.930.000,00	
2.12	21201	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	182.930.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	182.930.000,00	
2.12	21201	01	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	52.910.000,00	
2.12	21201	01	02	5	2	2	03	02	Belanja air	17.280.000,00	
2.12	21201	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	110.400.000,00	
2.12	21201	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.340.000,00	
2.12	21201	01	06						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	7.150.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	01	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.150.000,00	
2.12	21201	01	06	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.150.000,00	
2.12	21201	01	06	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.150.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	33.780.000,00	
2.12	21201	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	33.000.000,00	
2.12	21201	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	33.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.12	21201	01	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	780.000,00	
2.12	21201	01	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	
2.12	21201	01	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	780.000,00	
2.12	21201	01	08						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	286.200.000,00	
2.12	21201	01	08	5	2	1			Belanja Pegawai	5.050.000,00	
2.12	21201	01	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.050.000,00	
2.12	21201	01	08	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.12	21201	01	08	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.650.000,00	
2.12	21201	01	08	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.12	21201	01	08	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	01	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	281.150.000,00	
2.12	21201	01	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	279.620.000,00	
2.12	21201	01	08	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	279.620.000,00	
2.12	21201	01	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.530.000,00	
2.12	21201	01	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.530.000,00	
2.12	21201	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	50.000.000,00	
2.12	21201	01	10	5	2	1			Belanja Pegawai	9.900.000,00	
2.12	21201	01	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.900.000,00	
2.12	21201	01	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
2.12	21201	01	10	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.100.000,00	
2.12	21201	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	40.100.000,00	
2.12	21201	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	40.100.000,00	
2.12	21201	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	45.000.000,00	
2.12	21201	01	11	5	2	1			Belanja Pegawai	2.850.000,00	
2.12	21201	01	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.850.000,00	
2.12	21201	01	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.12	21201	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.150.000,00	
2.12	21201	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	42.150.000,00	
2.12	21201	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	37.282.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.868.000,00	
2.12	21201	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	
2.12	21201	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
2.12	21201	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.12	21201	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	
2.12	21201	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.000.000,00	
2.12	21201	01	14	5	2	1			Belanja Pegawai	1.900.000,00	
2.12	21201	01	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.900.000,00	
2.12	21201	01	14	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
2.12	21201	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.100.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.100.000,00	
2.12	21201	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.117.000,00	
2.12	21201	01	14	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	240.000,00	
2.12	21201	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	3.743.000,00	
2.12	21201	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN	50.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.12	21201	01	17	5	2	1			MINUMAN		
									Belanja Pegawai	1.900.000,00	
2.12	21201	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.900.000,00	
2.12	21201	01	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
2.12	21201	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.100.000,00	
2.12	21201	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	48.100.000,00	
2.12	21201	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	29.378.000,00	
2.12	21201	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.450.000,00	
2.12	21201	01	17	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.272.000,00	
2.12	21201	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	125.000.000,00	LOKASI : JATENG DAN LUAR JATENG DAN SE KARSIDENAN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	125.000.000,00	
2.12	21201	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	
2.12	21201	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	125.000.000,00	
2.12	21201	01	23						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	23.550.000,00	
2.12	21201	01	23	5	2	1			Belanja Pegawai	22.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	01	23	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	22.000.000,00	
2.12	21201	01	23	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	22.000.000,00	
2.12	21201	01	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.550.000,00	
2.12	21201	01	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.345.000,00	
2.12	21201	01	23	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.237.000,00	
2.12	21201	01	23	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	
2.12	21201	01	23	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	205.000,00	
2.12	21201	01	23	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	205.000,00	
2.12	21201	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	893.000.000,00	
2.12	21201	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	240.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	2.850.000,00	
2.12	21201	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.850.000,00	
2.12	21201	02	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.12	21201	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	237.150.000,00	
2.12	21201	02	22	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	237.150.000,00	
2.12	21201	02	22	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	237.150.000,00	
2.12	21201	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.000.000,00	SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
2.12	21201	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
2.12	21201	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	840.000,00	
2.12	21201	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	
2.12	21201	02	23	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.745.000,00	
2.12	21201	02	23	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	4.415.000,00	
2.12	21201	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	42.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.000.000,00	
2.12	21201	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.000.000,00	
2.12	21201	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	800.000,00	
2.12	21201	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.157.500,00	
2.12	21201	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	28.012.500,00	
2.12	21201	02	24	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	6.030.000,00	
2.12	21201	02	28						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	02	28	5	2	1			Belanja Pegawai	1.900.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.12	21201	02	28	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.900.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	02	28	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
2.12	21201	02	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.100.000,00	
2.12	21201	02	28	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	48.100.000,00	
2.12	21201	02	28	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.500.000,00	
2.12	21201	02	28	5	2	2	20	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik, Telepon, Air, AC, Sound System	3.600.000,00	
2.12	21201	02	29						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	5.000.000,00	
2.12	21201	02	29	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
2.12	21201	02	29	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
2.12	21201	02	29	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	
2.12	21201	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	31.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	02	139	5	2	3			Belanja Modal	31.000.000,00	
2.12	21201	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	31.000.000,00	
2.12	21201	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	31.000.000,00	
2.12	21201	02	164						PEMBANGUNAN PAGAR KELILING BLK	500.000.000,00	LOKASI : UPT BALAI LATIHAN KERJA KAB.PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	02	164	5	2	3			Belanja Modal	500.000.000,00	
2.12	21201	02	164	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	500.000.000,00	
2.12	21201	02	164	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	500.000.000,00	
2.12	21201	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00	
2.12	21201	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	
2.12	21201	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	50.000.000,00	
2.12	21201	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.000.000,00	
2.01	21201	15							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.586.537.000,00	
2.01	21201	15	12						FASILITASI DAN PENGAWALAN TKI KE LUAR NEGERI	60.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.01	21201	15	12	5	2	1			Belanja Pegawai	11.250.000,00	
2.01	21201	15	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.250.000,00	
2.01	21201	15	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.01	21201	15	12	5	2	1	01	07	Honorarium Tim Pengawas Kegiatan	8.250.000,00	
2.01	21201	15	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.750.000,00	
2.01	21201	15	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	
2.01	21201	15	12	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	640.000,00	
2.01	21201	15	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	118.000,00	
2.01	21201	15	12	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
2.01	21201	15	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	88.000,00	
2.01	21201	15	12	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	47.992.000,00	LOKASI : UPT BALAI LATIHAN KAB.PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.01	21201	15	12	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.120.000,00	
2.01	21201	15	12	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.872.000,00	
2.01	21201	15	14						PELATIHAN TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI	916.537.000,00	
2.01	21201	15	14	5	2	1			Belanja Pegawai	12.025.000,00	
2.01	21201	15	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.025.000,00	
2.01	21201	15	14	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.225.000,00	
2.01	21201	15	14	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.01	21201	15	14	5	2	1	01	17	(PPHP)	
									Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	904.512.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	33.456.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	32.826.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	480.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	279.500.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	279.500.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	240.780.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Penyiaran/Penayangan Media Elektronik	3.200.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	89.680.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	3.900.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	144.000.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.806.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.600.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.026.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	12.180.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	87.850.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	86.850.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	51.000.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	51.000.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.200.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.200.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	180.720.000,00
2.01	21201	15	14	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	180.720.000,00
2.01	21201	15	15						PELATIHAN KETRAMPILAN KERJA BAGI WARGA BINAAN	50.000.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	1			Belanja Pegawai	3.525.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.725.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.725.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.800.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.800.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.475.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.796.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.660.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	136.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	20.000.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	20.000.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	300.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	789.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	300.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	440.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	49.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.530.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	4.830.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.760.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.760.000,00
2.01	21201	15	15	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	11.400.000,00

LOKASI : KAJEN

SUMBER DANA : APBD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.01	21201	15	15	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.400.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.01	21201	15	16						PELATIHAN TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI MOBILE TRAINING UNIT (MTU)	200.000.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	1			Belanja Pegawai	9.025.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.425.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.425.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.600.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.600.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	190.975.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.566.500,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.164.500,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	402.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	48.000.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	48.000.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.700.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.800.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	900.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.351.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	900.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.320.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	131.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.657.500,00	LOKASI : UPT BALAI LATIHAN KERJA KAB.PEKALONGAN SUMBER DANA : DBHCHT
2.01	21201	15	16	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	4.657.500,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	65.220.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	64.170.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.180.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.180.000,00	LOKASI : UPT BALAI LATIHAN KERJA KAB.PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.01	21201	15	16	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	34.200.000,00	
2.01	21201	15	16	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.200.000,00	
2.01	21201	15	17						PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA (DBHCHT)	200.000.000,00	
2.01	21201	15	17	5	2	3			Belanja Modal	200.000.000,00	
2.01	21201	15	17	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	200.000.000,00	
2.01	21201	15	17	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	200.000.000,00	LOKASI : UPT BALAI LATIHAN KERJA KAB.PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.01	21201	15	20						PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI BURUH/PEKERJA	160.000.000,00	
2.01	21201	15	20	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	160.000.000,00	
2.01	21201	15	20	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	736.000,00	
2.01	21201	15	20	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	696.000,00	
2.01	21201	15	20	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
2.01	21201	15	20	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
2.01	21201	15	20	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	150.000,00	
2.01	21201	15	20	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.570.000,00	
2.01	21201	15	20	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	3.570.000,00	
2.01	21201	15	20	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	155.544.000,00	
2.01	21201	15	20	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	155.544.000,00	
2.12	21201	15							PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	260.000.000,00	
2.12	21201	15	10						PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI	160.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.12	21201	15	10	5	2	1			Belanja Pegawai	6.600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	15	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.600.000,00	
2.12	21201	15	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
2.12	21201	15	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	153.400.000,00	
2.12	21201	15	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	615.000,00	
2.12	21201	15	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	525.000,00	
2.12	21201	15	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.12	21201	15	10	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	32.100.000,00	
2.12	21201	15	10	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
2.12	21201	15	10	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	30.000.000,00	
2.12	21201	15	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.400.000,00	
2.12	21201	15	10	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
2.12	21201	15	10	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	70.000.000,00	
2.12	21201	15	10	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	70.000.000,00	
2.12	21201	15	10	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	
2.12	21201	15	10	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	
2.12	21201	15	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	43.485.000,00	
2.12	21201	15	10	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.485.000,00	
2.12	21201	15	20						PENYUSUNAN PROFIL POTENSI DAN PELUANG INVESTASI	50.000.000,00	
2.12	21201	15	20	5	2	1			Belanja Pegawai	5.800.000,00	
2.12	21201	15	20	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.800.000,00	
2.12	21201	15	20	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
2.12	21201	15	20	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.200.000,00	
2.12	21201	15	20	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	515.000,00	
2.12	21201	15	20	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	515.000,00	
2.12	21201	15	20	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	41.875.000,00	
2.12	21201	15	20	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	41.750.000,00	
2.12	21201	15	20	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	125.000,00	
2.12	21201	15	20	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	960.000,00	
2.12	21201	15	20	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
2.12	21201	15	20	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	
2.12	21201	15	20	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	850.000,00	
2.12	21201	15	25						PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN	50.000.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	1			Belanja Pegawai	12.625.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.625.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.275.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	8.350.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.375.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.065.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.945.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.850.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	350.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.550.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	780.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.770.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.600.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.310.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.920.000,00	
2.12	21201	15	25	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.390.000,00	
3.08	21201	15							PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	150.000.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
3.08	21201	15	10					PENYULUHAN, PENJAJAGAN, PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SDM	150.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.08	21201	15	10	5	2	1		Belanja Pegawai	9.750.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	1	01	Honorarium Pns	9.250.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.250.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	500.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	1	02	Honorarium/Upah Harian/Borongan	500.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	140.250.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.932.400,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	2.609.400,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	01	Belanja Dokumentasi	323.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.450.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	03	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.300.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	03	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	150.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	200.600,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	120.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	80.600,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	08	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.000.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	120.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman peserta	6.880.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	100.167.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.08	21201	15	10	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.550.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	95.617.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.500.000,00	
3.08	21201	15	10	5	2	2	28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.01	21201	16						PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	228.000.000,00	
2.01	21201	16	09					PENYEBARLUASAN INFORMASI PASAR KERJA	78.000.000,00	
2.01	21201	16	09	5	2	1		Belanja Pegawai	3.750.000,00	
2.01	21201	16	09	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.750.000,00	
2.01	21201	16	09	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
2.01	21201	16	09	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	74.250.000,00	
2.01	21201	16	09	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.653.200,00	
2.01	21201	16	09	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	6.653.200,00	
2.01	21201	16	09	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	116.800,00	
2.01	21201	16	09	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	20.000,00	
2.01	21201	16	09	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	96.800,00	
2.01	21201	16	09	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	67.480.000,00	
2.01	21201	16	09	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.940.000,00	
2.01	21201	16	09	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.540.000,00	
2.01	21201	16	10					PAMERAN KESEMPATAN KERJA UNTUK PERCEPATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA (JOB FAIR)	150.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.01	21201	16	10	5	2	1		Belanja Pegawai	17.860.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	1	01	Honorarium Pns	17.860.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	1	01	Honorarium Tim/Panitia	6.750.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	1	01	Honorarium Operasional Kegiatan	10.660.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	132.140.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	1.320.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	01	Belanja Dokumentasi	1.880.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	41.250.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	03	Belanja Jasa Penyiaran/Penayangan Media	3.500.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.01	21201	16	10	5	2	2	03	15	Elektronik		LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.01	21201	16	10	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Dekorasi	15.000.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	22.750.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	13.532.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	420.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	35.000.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	35.000.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.958.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.958.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.180.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.640.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.540.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	600.000,00	
2.01	21201	16	10	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.12	21201	16							PROGRAM PENINGKATAN IKLIM	373.480.000,00	
2.12	21201	16	12						INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI		
2.12	21201	16	12						PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	
2.12	21201	16	12	5	2	1			DALAM BIDANG PERIZINAN		
2.12	21201	16	12	5	2	1	01		Belanja Pegawai	3.675.000,00	
2.12	21201	16	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.675.000,00	
2.12	21201	16	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.675.000,00	
2.12	21201	16	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	96.325.000,00	
2.12	21201	16	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	525.800,00	
2.12	21201	16	12	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	525.800,00	
2.12	21201	16	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	419.200,00	
2.12	21201	16	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	419.200,00	
2.12	21201	16	12	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	20.020.000,00	
2.12	21201	16	12	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.020.000,00	
2.12	21201	16	12	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	75.360.000,00	
2.12	21201	16	12	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.360.000,00	
2.12	21201	16	18						PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN	40.000.000,00	
2.12	21201	16	18						DAN STANDAR OPERASIONAL		
2.12	21201	16	18	5	2	1			PROSEDUR DI BIDANG PERIZINAN DAN		
2.12	21201	16	18	5	2	1			NON PERIZINAN		
2.12	21201	16	18	5	2	1	01		Belanja Pegawai	17.750.000,00	
2.12	21201	16	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	17.750.000,00	
2.12	21201	16	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.12	21201	16	18	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	16.800.000,00	
2.12	21201	16	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.250.000,00	
2.12	21201	16	18	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
2.12	21201	16	18	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	630.000,00	
2.12	21201	16	18	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
2.12	21201	16	18	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	100.000,00	
2.12	21201	16	18	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.268.800,00	
2.12	21201	16	18	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.120.000,00	
2.12	21201	16	18	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	148.800,00	
2.12	21201	16	18	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.420.200,00	
2.12	21201	16	18	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.420.200,00	
2.12	21201	16	18	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.530.000,00	
2.12	21201	16	18	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.530.000,00	
2.12	21201	16	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.301.000,00	
2.12	21201	16	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.301.000,00	
2.12	21201	16	22						PENINGKATAN PELAYANAN	60.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
									PENANAMAN MELALUI SISTEM		
									PELAYANAN INFORMASI DAN		
									PERIJINAN INVESTASI SECARA		
									ELEKTRONIK (SPIPISE)		

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.12	21201	16	26	5	2	1			(SKM)		SUMBER DANA : APBD
									Belanja Pegawai	1.425.000,00	
2.12	21201	16	26	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.425.000,00	
2.12	21201	16	26	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
2.12	21201	16	26	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.575.000,00	
2.12	21201	16	26	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	
2.12	21201	16	26	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	593.000,00	
2.12	21201	16	26	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	102.000,00	
2.12	21201	16	26	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	390.000,00	
2.12	21201	16	26	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	390.000,00	
2.12	21201	16	26	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.530.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.12	21201	16	26	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.530.000,00	
2.12	21201	16	26	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	960.000,00	
2.12	21201	16	26	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	960.000,00	
2.12	21201	16	26	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
2.12	21201	16	26	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	25.000.000,00	
2.01	21201	17							PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	245.000.000,00	
2.01	21201	17	09						FASILITASI LKS TRI PARTIT, DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PEKALONGAN DAN PORSENI LKS TRIPARTIT	120.000.000,00	
2.01	21201	17	09	5	2	1			Belanja Pegawai	68.250.000,00	
2.01	21201	17	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	68.250.000,00	
2.01	21201	17	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
2.01	21201	17	09	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	63.000.000,00	
2.01	21201	17	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	51.750.000,00	
2.01	21201	17	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.438.000,00	
2.01	21201	17	09	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.038.000,00	
2.01	21201	17	09	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.01	21201	17	09	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	712.000,00	
2.01	21201	17	09	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	712.000,00	
2.01	21201	17	09	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	20.840.000,00	
2.01	21201	17	09	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.840.000,00	
2.01	21201	17	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	27.760.000,00	
2.01	21201	17	09	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.100.000,00	
2.01	21201	17	09	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.660.000,00	
2.01	21201	17	10						FASILITASI BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN ATAU PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PENYUSUNAN STRUKTUR SKALA UPAH	75.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.01	21201	17	10	5	2	1			Belanja Pegawai	3.800.000,00	
2.01	21201	17	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.800.000,00	
2.01	21201	17	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	71.200.000,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.705.400,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.405.400,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.304.600,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.080.000,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	224.600,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	9.000.000,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	9.000.000,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.880.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.01	21201	17	10	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.360.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.01	21201	17	10	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	14.520.000,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.430.000,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.080.000,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.350.000,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	14.280.000,00	
2.01	21201	17	10	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.280.000,00	
2.01	21201	17	11						FASILITASI PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	50.000.000,00	
2.01	21201	17	11	5	2	1			Belanja Pegawai	2.850.000,00	
2.01	21201	17	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.850.000,00	
2.01	21201	17	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.01	21201	17	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.150.000,00	
2.01	21201	17	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.681.800,00	
2.01	21201	17	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.381.800,00	
2.01	21201	17	11	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.01	21201	17	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.398.200,00	
2.01	21201	17	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.398.200,00	
2.01	21201	17	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28.870.000,00	
2.01	21201	17	11	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.340.000,00	
2.01	21201	17	11	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.530.000,00	
2.01	21201	17	11	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	13.200.000,00	
2.01	21201	17	11	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.13	21301	00	00	4					PENDAPATAN	608.500.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
2.13	21301	00	00	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	608.500.000,00	
2.13	21301	00	00	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	608.500.000,00	
2.13	21301	00	00	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	608.500.000,00	
2.13	21301	00	00	4	1	2	02	05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	63.650.000,00	
2.13	21301	00	00	4	1	2	02	06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	70.000.000,00	
2.13	21301	00	00	4	1	2	02	09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	474.850.000,00	
2.13	21301	00	00	5					BELANJA DAERAH	9.604.873.700,00	
2.13	21301	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.532.415.000,00	
2.13	21301	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	3.532.415.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
2.13	21301	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.830.050.200,00	
2.13	21301	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.110.971.052,00	
2.13	21301	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	229.605.058,00	
2.13	21301	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	163.524.594,00	
2.13	21301	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	82.768.396,00	
2.13	21301	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	158.629.588,00	
2.13	21301	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.696.444,00	
2.13	21301	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	36.434,00	
2.13	21301	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	71.585.621,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
2.13	21301	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	5.007.381,00	
2.13	21301	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	6.225.632,00	
2.13	21301	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	666.000.000,00	
2.13	21301	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	666.000.000,00	
2.13	21301	00	00	5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	36.364.800,00	
2.13	21301	00	00	5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	36.364.800,00	
2.13	21301	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	6.072.458.700,00	
2.13	21301	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	794.212.700,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	01	01						PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	
2.13	21301	01	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
2.13	21301	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.13	21301	01	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	
2.13	21301	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	85.000.000,00	
2.13	21301	01	02	5	2	1			Belanja Pegawai	5.400.000,00	
2.13	21301	01	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.400.000,00	
2.13	21301	01	02	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.400.000,00	
2.13	21301	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	79.600.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	76.600.000,00	
2.13	21301	01	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	8.800.000,00	
2.13	21301	01	02	5	2	2	03	02	Belanja air	9.600.000,00	
2.13	21301	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	50.400.000,00	
2.13	21301	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	
2.13	21301	01	02	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	
2.13	21301	01	02	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
2.13	21301	01	02	5	2	2	10	13	Belanja Sewa Hosting	3.000.000,00	
2.13	21301	01	03						PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	01	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.000.000,00	
2.13	21301	01	03	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
2.13	21301	01	03	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.13	21301	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	34.200.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	33.900.000,00	
2.13	21301	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	33.900.000,00	
2.13	21301	01	07	5	2	1	01	10Honorarium Upah Bulanan	33.900.000,00	
2.13	21301	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.13	21301	01	07	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.13	21301	01	07	5	2	2	01	01Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
2.13	21301	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	25.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	01	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
2.13	21301	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
2.13	21301	01	10	5	2	2	01	01Belanja alat tulis kantor	25.000.000,00	
2.13	21301	01	11					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	30.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	01	11	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	
2.13	21301	01	11	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.000.000,00	
2.13	21301	01	11	5	2	2	06	01Belanja Cetak	24.000.000,00	
2.13	21301	01	11	5	2	2	06	03Belanja Fotocopy	6.000.000,00	
2.13	21301	01	12					PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	01	12	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
2.13	21301	01	12	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.13	21301	01	12	5	2	2	01	03Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	
2.13	21301	01	14					PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	15.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	01	14	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	
2.13	21301	01	14	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
2.13	21301	01	14	5	2	2	01	05Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.360.000,00	
2.13	21301	01	14	5	2	2	01	15Belanja Peralatan Rumah Tangga	5.640.000,00	
2.13	21301	01	17					PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	01	17	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	
2.13	21301	01	17	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	30.000.000,00	
2.13	21301	01	17	5	2	2	11	01Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19.000.000,00	
2.13	21301	01	17	5	2	2	11	02Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	
2.13	21301	01	18					RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	LOKASI : PROVINSI JATENG & JAKARTA SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	01	18	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	
2.13	21301	01	18	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
2.13	21301	01	18	5	2	2	15	02Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00	
2.13	21301	01	23					PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	38.012.700,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	01	23	5	2	1		Belanja Pegawai	37.792.000,00	
2.13	21301	01	23	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	37.792.000,00	
2.13	21301	01	23	5	2	1	02	02Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	37.792.000,00	
2.13	21301	01	23	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	220.700,00	
2.13	21301	01	23	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.700,00	
2.13	21301	01	23	5	2	2	01	01Belanja alat tulis kantor	220.700,00	
2.13	21301	01	40					PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	412.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.13	21301	01	40	5	2	1			KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA		
									Belanja Pegawai	2.625.000,00	
2.13	21301	01	40	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.625.000,00	
2.13	21301	01	40	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.13	21301	01	40	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	825.000,00	
2.13	21301	01	40	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	409.375.000,00	
2.13	21301	01	40	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	147.000,00	
2.13	21301	01	40	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	111.000,00	
2.13	21301	01	40	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
2.13	21301	01	40	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	408.600.000,00	
2.13	21301	01	40	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	100.000,00	
2.13	21301	01	40	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	408.500.000,00	
2.13	21301	01	40	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	238.000,00	
2.13	21301	01	40	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	238.000,00	
2.13	21301	01	40	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	390.000,00	
2.13	21301	01	40	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	390.000,00	
2.13	21301	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	191.400.000,00	
2.13	21301	02	07						PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	70.900.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	02	07	5	2	3			Belanja Modal	70.900.000,00	
2.13	21301	02	07	5	2	3	09		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	28.500.000,00	
2.13	21301	02	07	5	2	3	09	07	Belanja modal alat pemotong rumput	28.500.000,00	
2.13	21301	02	07	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.800.000,00	
2.13	21301	02	07	5	2	3	10	01	Belanja modal pengadaan mesin tik	1.500.000,00	
2.13	21301	02	07	5	2	3	10	13	Belanja Modal Mesin Faximile	2.300.000,00	
2.13	21301	02	07	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.400.000,00	
2.13	21301	02	07	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	6.000.000,00	
2.13	21301	02	07	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.000.000,00	
2.13	21301	02	07	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	8.400.000,00	
2.13	21301	02	07	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	22.400.000,00	
2.13	21301	02	07	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	6.800.000,00	
2.13	21301	02	07	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3.600.000,00	
2.13	21301	02	07	5	2	3	13	08	Belanja modal pengadaan sofa	12.000.000,00	
2.13	21301	02	07	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	800.000,00	
2.13	21301	02	07	5	2	3	17	01	Belanja modal pengadaan telepon	800.000,00	
2.13	21301	02	12						PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA	36.500.000,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	02	12	5	2	3			Belanja Modal	36.500.000,00	
2.13	21301	02	12	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	36.500.000,00	
2.13	21301	02	12	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	17.800.000,00	
2.13	21301	02	12	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	14.000.000,00	
2.13	21301	02	12	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	4.700.000,00	
2.13	21301	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	35.000.000,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	12.180.000,00	
2.13	21301	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	900.000,00	
2.13	21301	02	22	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	900.000,00	
2.13	21301	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	11.280.000,00	
2.13	21301	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	11.280.000,00	
2.13	21301	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.820.000,00	
2.13	21301	02	22	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	22.820.000,00	
2.13	21301	02	22	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	22.820.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.13	21301	02	23					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	02	23	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
2.13	21301	02	23	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
2.13	21301	02	23	5	2	2	05	01 Belanja Jasa Service	250.000,00	
2.13	21301	02	23	5	2	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	6.165.000,00	
2.13	21301	02	23	5	2	2	05	03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.660.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	02	23	5	2	2	05	05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	925.000,00	
2.13	21301	02	24					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	24.000.000,00	
2.13	21301	02	24	5	2	1		Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.13	21301	02	24	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.600.000,00	
2.13	21301	02	24	5	2	1	01	10 Honorarium Upah Bulanan	3.600.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	02	24	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	20.400.000,00	
2.13	21301	02	24	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.400.000,00	
2.13	21301	02	24	5	2	2	05	01 Belanja Jasa Service	150.000,00	
2.13	21301	02	24	5	2	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	2.553.200,00	
2.13	21301	02	24	5	2	2	05	03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.907.800,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	02	24	5	2	2	05	05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.789.000,00	
2.13	21301	05						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	
2.13	21301	05	01					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	
2.13	21301	05	01	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
2.13	21301	05	01	5	2	2	17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	25.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	05	01	5	2	2	17	01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	25.000.000,00	
2.13	21301	15						PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	869.246.000,00	
2.13	21301	15	18					FASILITASI KREATIVITAS DAN KARYA PEMUDA	80.000.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	1		Belanja Pegawai	16.320.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	1	01	Honorarium Pns	4.350.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	15	18	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	11.970.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	1	02	04 Honorarium/Upah Harian/Borongan	11.970.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	63.680.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.584.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	15	18	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	784.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	2	01	11 Belanja Dokumentasi	1.450.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	2	01	13 Belanja Bahan Penghargaan	1.200.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	15	18	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	2	03	19 Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.400.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	600.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	24.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	15	18	5	2	2	10	06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional	8.000.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	2	10	09 Belanja Sewa Sound System	13.000.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	2	10	11 Belanja Sewa Panggung	3.000.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	19.290.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	15	18	5	2	2	11	07 Belanja Makanan Minuman Kegiatan	17.790.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.056.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.056.000,00	
2.13	21301	15	18	5	2	2	26	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak	9.750.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.13	21301	15	18	5	2	2	26	02	Ketiga/masyarakat Uang untuk diberikan kepada masyarakat	9.750.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	15	21						EVALUASI DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	50.000.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	1			Belanja Pegawai	6.270.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.845.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.845.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.425.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.425.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	43.730.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.355.400,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.695.400,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	15	21	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.700.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.900.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.800.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	984.600,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	984.600,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.500.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.560.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	15	21	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	10.560.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	8.100.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	8.100.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.280.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.080.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.250.000,00	
2.13	21301	15	21	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
2.13	21301	15	22						PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR	60.000.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	1			Belanja Pegawai	9.320.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	15	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.700.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.200.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	4.620.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	4.620.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.680.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.996.500,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.276.500,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	450.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	15	22	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	2.000.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.700.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.900.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.957.500,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	157.500,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.800.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.160.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	8.160.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	15	22	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	2.400.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.13	21301	15	22	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	2.400.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	15	22	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.066.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.296.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.770.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	17.500.000,00	
2.13	21301	15	22	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	17.500.000,00	
2.13	21301	15	23						SELEKSI DAN PENGIRIMAN JAMBORE PEMUDA INDONESIA (JPI), BAKTI PEMUDA ANTAR PROVINSI (BPAP)	80.000.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	1			Belanja Pegawai	8.700.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.700.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.800.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.000.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.000.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	71.300.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.770.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	860.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	700.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.300.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.000.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	500.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	500.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.800.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.220.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.060.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	8.160.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	4.600.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	1.600.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	3.000.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.110.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	360.000,00	
2.13	21301	15	23	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.750.000,00	
2.13	21301	15	24						PENGIRIMAN SELEKSI KAPAL PEMUDA NUSANTARA (KPN), PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA (PPAN) DAN PENGIRIMAN KEGIATAN KEPEMUDAAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH	60.000.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	1			Belanja Pegawai	7.420.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.300.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.800.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	120.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	120.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.580.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.710.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.110.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.13	21301	15	24	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	15	24	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	26.550.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.700.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.850.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.400.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	800.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.600.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.460.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.460.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	3.500.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.500.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	1.400.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	1.400.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.560.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	720.000,00	
2.13	21301	15	24	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.840.000,00	
2.13	21301	15	25						PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMUDA CINTA TANAH AIR	75.000.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	1			Belanja Pegawai	7.150.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.400.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	950.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	4.750.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	4.750.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	67.850.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.484.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	644.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	630.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	17.350.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.600.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.750.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	400.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.000.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	32.780.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	32.030.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	1.800.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	1.800.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	736.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	736.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.800.000,00	
2.13	21301	15	25	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
2.13	21301	15	27						PELATIHAN KADER PEMUDA ANTI NARKOBA	50.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	15	27	5	2	1			Belanja Pegawai	3.920.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.800.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN	
1								2	3	4	
2.13	21301	15	27	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	15	27	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	120.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	120.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.080.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.082.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.247.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	625.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.250.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.940.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.940.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	3.000.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.800.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	15.300.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	5.580.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	5.580.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.948.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	528.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.420.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.280.000,00	
2.13	21301	15	27	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.280.000,00	
2.13	21301	15	28						PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA	80.000.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	1			Belanja Pegawai	3.880.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.700.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	180.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	180.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	76.120.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.050.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.275.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	625.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	19.550.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.500.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.050.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.700.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.700.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	4.500.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.500.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	26.840.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	25.840.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	8.550.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	8.550.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.180.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	360.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.820.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	2.250.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.13	21301	15	28	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	2.250.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	15	28	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.500.000,00	
2.13	21301	15	28	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
2.13	21301	15	29						PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PASKIBRAKA	334.246.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	1			Belanja Pegawai	14.450.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	1	01		Honorarium Pns	950.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	13.500.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	9.750.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	3.750.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	319.796.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.156.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	838.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	228.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	700.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	390.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	100.210.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	86.850.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.360.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	2.000.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.180.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.180.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	101.750.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	101.250.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	87.050.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	87.050.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.850.000,00	
2.13	21301	15	29	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.850.000,00	
3.02	21301	15							PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	980.000.000,00	
3.02	21301	15	12						PENYELENGGARAAN EVENT SYAWALAN	120.000.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	1			Belanja Pegawai	11.625.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.125.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.450.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	5.500.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	5.500.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	108.375.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.075.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	166.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	159.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	750.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	80.200.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.200.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	3.500.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	55.000.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.500.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	700.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	700.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.02	21301	15	12	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	15	12	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	20.900.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	20.400.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	4.500.000,00	
3.02	21301	15	12	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.500.000,00	
3.02	21301	15	13						PENGADAAN MEDIA PROMOSI PARIWISATA	60.000.000,00	
3.02	21301	15	13	5	2	1			Belanja Pegawai	2.075.000,00	
3.02	21301	15	13	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.075.000,00	
3.02	21301	15	13	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
3.02	21301	15	13	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	925.000,00	
3.02	21301	15	13	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	57.925.000,00	
3.02	21301	15	13	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000,00	
3.02	21301	15	13	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	947.000,00	
3.02	21301	15	13	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	
3.02	21301	15	13	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
3.02	21301	15	13	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.000.000,00	
3.02	21301	15	13	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.900.000,00	
3.02	21301	15	13	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	27.500.000,00	
3.02	21301	15	13	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	16.400.000,00	
3.02	21301	15	14						PENYELENGGARAAN ACARA "AMAZING PETUNG DRONE EXPLORE"	150.000.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO, KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	15	14	5	2	1			Belanja Pegawai	4.450.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.450.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.000.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.000.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	145.550.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	258.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	4.800.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	93.960.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	93.960.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	470.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	240.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	230.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.020.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	45.000.000,00	
3.02	21301	15	14	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	45.000.000,00	
3.02	21301	15	15						PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN	100.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	15	15	5	2	1			Belanja Pegawai	6.300.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.300.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	350.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	4.050.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	93.700.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN	
1								2	3	4	
3.02	21301	15	15	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	910.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN, SEMARANG, DAN JAKARTA SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	15	15	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.700.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	900.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	900.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	6.250.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6.250.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.080.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.080.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.080.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	68.000.000,00	
3.02	21301	15	15	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	68.000.000,00	
3.02	21301	15	16						PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA	550.000.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	1			Belanja Pegawai	18.900.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.900.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	8.700.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	6.000.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	6.000.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	531.100.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	26.530.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.950.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	22.500.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	298.900.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.700.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	85.000.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	205.000.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	4.200.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.000.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	20.000.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	22.000.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	60.900.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	50.000.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	10.900.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.100.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	50.100.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	24.880.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	23.280.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.790.000,00	
3.02	21301	15	16	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.790.000,00	
3.02	21301	16							PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	900.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	16	21						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA OBYEK WISATA	150.000.000,00	
3.02	21301	16	21	5	2	1			Belanja Pegawai	17.250.000,00	
3.02	21301	16	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.500.000,00	
3.02	21301	16	21	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
3.02	21301	16	21	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	11.750.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	16	21	5	2	1	02 04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	11.750.000,00	
3.02	21301	16	21	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	132.750.000,00	
3.02	21301	16	21	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	132.750.000,00	
3.02	21301	16	21	5	2	2	20 04	Belanja Pemeliharaan Gedung	9.250.000,00	
3.02	21301	16	21	5	2	2	20 07	Belanja Pemeliharaan Obyek Wisata	123.500.000,00	
3.02	21301	16	22					PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK OBJEK WISATA	135.000.000,00	
3.02	21301	16	22	5	2	1		Belanja Pegawai	9.600.000,00	
3.02	21301	16	22	5	2	1	01	Honorarium Pns	9.600.000,00	
3.02	21301	16	22	5	2	1	01 06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	
3.02	21301	16	22	5	2	1	01 10	Honorarium Upah Bulanan	3.600.000,00	LOKASI : KAJEN, KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	16	22	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	125.400.000,00	
3.02	21301	16	22	5	2	2	02	Belanja Bahan/material	3.060.000,00	
3.02	21301	16	22	5	2	2	02 03	Belanja bahan obat-obatan	2.400.000,00	
3.02	21301	16	22	5	2	2	02 04	Belanja bahan kimia	660.000,00	
3.02	21301	16	22	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	122.340.000,00	
3.02	21301	16	22	5	2	2	11 05	Belanja makanan dan minuman hewan	122.340.000,00	
3.02	21301	16	33					PENINGKATAN DAN PENATAAN BUMI PERKEMAHAN LINGGOASRI	140.000.000,00	
3.02	21301	16	33	5	2	3		Belanja Modal	140.000.000,00	
3.02	21301	16	33	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	140.000.000,00	
3.02	21301	16	33	5	2	3	26 22	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan obyek wisata	140.000.000,00	LOKASI : LINGGOASRI & PETUNGKRIYONO, KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	16	37					PEMBUATAN GAPURA SELAMAT DATANG MASUK KAWASAN OBJEK WISATA	175.000.000,00	
3.02	21301	16	37	5	2	3		Belanja Modal	175.000.000,00	
3.02	21301	16	37	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	175.000.000,00	
3.02	21301	16	37	5	2	3	26 22	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan obyek wisata	175.000.000,00	
3.02	21301	16	41					PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA LINGGOASRI	300.000.000,00	
3.02	21301	16	41	5	2	3		Belanja Modal	300.000.000,00	
3.02	21301	16	41	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	300.000.000,00	
3.02	21301	16	41	5	2	3	26 22	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan obyek wisata	300.000.000,00	
3.02	21301	17						PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	557.600.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	22					FASILITASI DESA WISATA, POKDARWIS, DAN SAKA PARIWISATA	60.000.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	1		Belanja Pegawai	6.900.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	1	01	Honorarium Pns	6.900.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	1	01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	1	01 06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	4.500.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	53.100.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.319.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	231.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	01 11	Belanja Dokumentasi	450.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	22	5	2	2	01 13	Belanja Bahan Penghargaan	600.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	03 13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.700.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	03 19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.500.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.02	21301	17	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN & PROV JATENG SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	400.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	5.000.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.250.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	2.750.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.180.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	7.730.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	600.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	600.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.920.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.920.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.200.000,00	
3.02	21301	17	22	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	
3.02	21301	17	23						PEMILIHAN DUTA WISATA	150.000.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	1			Belanja Pegawai	17.670.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.275.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	925.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.350.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	15.395.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	15.395.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	132.330.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.090.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	870.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	7.210.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	6.300.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	31.500.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.250.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.850.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	400.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	7.350.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.400.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	3.950.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	28.840.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	27.820.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	4.250.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	4.250.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	4.750.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	4.750.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.050.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	15.500.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	15.500.000,00	
3.02	21301	17	23	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.450.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.02	21301	17	23	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.450.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	24						BUKAAN BENDUNGAN GUMBIRO	30.000.000,00	
3.02	21301	17	24	5	2	1			Belanja Pegawai	2.475.000,00	
3.02	21301	17	24	5	2	1	01	01	Honorarium Pns	1.975.000,00	
3.02	21301	17	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	24	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	
3.02	21301	17	24	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	500.000,00	
3.02	21301	17	24	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	500.000,00	
3.02	21301	17	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.525.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.565.000,00	
3.02	21301	17	24	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	340.000,00	
3.02	21301	17	24	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	
3.02	21301	17	24	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	24	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.650.000,00	
3.02	21301	17	24	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	450.000,00	
3.02	21301	17	24	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00	
3.02	21301	17	24	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	24	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	
3.02	21301	17	24	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
3.02	21301	17	24	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	5.000.000,00	
3.02	21301	17	24	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	24	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.310.000,00	
3.02	21301	17	24	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	680.000,00	
3.02	21301	17	24	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.630.000,00	
3.02	21301	17	25						FESTIVAL DURIAN KABUPATEN PEKALONGAN	150.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	25	5	2	1			Belanja Pegawai	12.125.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.225.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	25	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	8.900.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	8.900.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	137.875.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.875.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	25	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	560.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.150.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	101.500.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	25	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.000.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	4.500.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	30.000.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	25	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	6.000.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	500.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	25	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	12.500.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	7.500.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	25	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.000.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	
3.02	21301	17	25	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	11.700.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.02	21301	17	25	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	6.000.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO, KAB PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	25	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6.000.000,00	
3.02	21301	17	26						MANAJEMEN PENGELOLAAN WISATA PETUNGKRIYONO	100.000.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	1			Belanja Pegawai	3.175.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.175.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.775.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	300.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.100.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	96.825.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.465.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.362.000,00	LOKASI : IBC WIRADESA & DORO, KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.02	21301	17	26	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	153.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	750.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.200.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	43.500.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.500.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	7.500.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.250.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	5.250.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.200.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	200.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	9.000.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.560.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.560.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.500.000,00	
3.02	21301	17	26	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
3.02	21301	17	27						PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI PARIWISATA	67.600.000,00	
3.02	21301	17	27	5	2	1			Belanja Pegawai	8.100.000,00	
3.02	21301	17	27	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.100.000,00	
3.02	21301	17	27	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
3.02	21301	17	27	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.150.000,00	
3.02	21301	17	27	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	6.000.000,00	
3.02	21301	17	27	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	59.500.000,00	
3.02	21301	17	27	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.950.000,00	
3.02	21301	17	27	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.172.000,00	
3.02	21301	17	27	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	
3.02	21301	17	27	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	724.000,00	
3.02	21301	17	27	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	49.000.000,00	
3.02	21301	17	27	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.000.000,00	
3.02	21301	17	27	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	42.000.000,00	
3.02	21301	17	27	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.750.000,00	
3.02	21301	17	27	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	
3.02	21301	17	27	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari	800.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.02	21301	17	27	5	2	2	14	03	Tertentu Belanja pakaian batik tradisional	800.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	20							PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	1.755.000.000,00	
2.13	21301	20	13						PENINGKATAN JUMLAH KUALITAS SERTA KOMPETENSI PELATIH, PENELITI, PRAKTISI DAN TEKNISI OLAHRAGA	75.000.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	1			Belanja Pegawai	6.650.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.650.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	68.350.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.375.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.334.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	465.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	5.376.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.750.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	750.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	471.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	321.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	6.000.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6.000.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.984.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN & PROV JAWA TENGAH SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	20	13	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	9.984.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	4.800.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	4.800.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.420.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.420.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	26.800.000,00	
2.13	21301	20	13	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.800.000,00	
2.13	21301	20	20						PENGIRIMAN EVENT OLAH RAGA LOKAL, REGIONAL DAN NASIONAL	425.000.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	1			Belanja Pegawai	9.175.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.175.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.175.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	4.000.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	415.825.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.923.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	923.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.750.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	1.800.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	209.300.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	209.300.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	650.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	400.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	84.800.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	84.800.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	65.532.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	64.532.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari	47.220.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.13	21301	20	20	5	2	2	14	04	Tertentu Belanja pakaian olahraga	47.220.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	20	20	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
2.13	21301	20	20	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00	
2.13	21301	20	21						PENYELENGGARAAN KOMPETISI TINGKAT KABUPATEN	400.000.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	1			Belanja Pegawai	11.725.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.725.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.725.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	10.000.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	388.275.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	90.875.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	915.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	78.500.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	8.100.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	72.500.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	12.500.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.600.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	16.400.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	200.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	13.500.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	13.500.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	8.000.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	12.000.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	23.800.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.720.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	21.080.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	40.000.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	40.000.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	111.000.000,00	
2.13	21301	20	21	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	111.000.000,00	
2.13	21301	20	28						PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA BERBAKAT	50.000.000,00	
2.13	21301	20	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	
2.13	21301	20	28	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.370.000,00	
2.13	21301	20	28	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	780.000,00	
2.13	21301	20	28	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.13	21301	20	28	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.13	21301	20	28	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
2.13	21301	20	28	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.000.000,00	
2.13	21301	20	28	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	130.000,00	
2.13	21301	20	28	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
2.13	21301	20	28	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	80.000,00	
2.13	21301	20	28	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	9.600.000,00	
2.13	21301	20	28	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	9.600.000,00	
2.13	21301	20	28	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	13.400.000,00	
2.13	21301	20	28	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
2.13	21301	20	28	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	12.800.000,00	
2.13	21301	20	28	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	1.500.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.13	21301	20	28	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	1.500.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	20	29						PEMBERDAYAAN PENYELENGGARAAN/KEGIATAN OLAHRAGA MASYARAKAT	100.000.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	1			Belanja Pegawai	5.200.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.200.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	94.800.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.757.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	657.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	2.500.000,00	LOKASI : KAJEN, KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	20	29	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	43.400.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.400.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	293.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	193.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	3.000.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	3.000.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	26.440.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	26.440.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	5.600.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	5.600.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.310.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
2.13	21301	20	29	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.310.000,00	
2.13	21301	20	30						OLAHRAGA MASAL DAN PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	75.000.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	1			Belanja Pegawai	12.650.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.650.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.650.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	5.000.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	5.000.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	62.350.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.911.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.601.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	2.100.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	2.500.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	31.570.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	29.500.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.070.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	699.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	449.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.000.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.600.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	9.600.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari	4.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.13	21301	20	30	5	2	2	14	04	Tertentu Belanja pakaian olahraga	4.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	20	30	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.570.000,00	
2.13	21301	20	30	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.570.000,00	
2.13	21301	20	32						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	180.000.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	1			Belanja Pegawai	55.400.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	1	01		Honorarium Pns	55.100.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	300.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	50.400.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	300.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	300.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	20	32	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	124.600.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	21.430.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	958.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	20.322.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	2	03	20	Belanja Jasa pembuatan Gambar dan RAB	2.500.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.070.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.070.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	97.700.000,00	
2.13	21301	20	32	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	97.700.000,00	
2.13	21301	20	33						LIGA PENDIDIKAN	150.000.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	1			Belanja Pegawai	53.685.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	1	01		Honorarium Pns	53.685.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.725.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	38.760.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	13.200.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	96.315.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.621.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	671.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	20	33	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	3.000.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	7.750.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	23.100.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.800.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	3.300.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.550.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.100.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.450.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	3.000.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.800.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	1.800.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	9.000.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.244.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	12.244.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	11.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.13	21301	20	33	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	11.000.000,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.13	21301	20	33	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	19.000.000,00	
2.13	21301	20	33	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	19.000.000,00	
2.13	21301	20	34						PEMBINAAN PENINGKATAN PRESTASI PELAJAR (POPDA)	300.000.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	1			Belanja Pegawai	26.450.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	1	01		Honorarium Pns	26.450.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	20.700.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	273.550.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.810.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	970.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	11.040.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	42.340.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.440.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	4.900.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	11.000.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.500.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	19.000.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6.500.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	12.500.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.400.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18.400.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	65.880.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	65.880.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	39.120.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	39.120.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.900.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	57.600.000,00	
2.13	21301	20	34	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	57.600.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.18	21801	00	00	5				BELANJA DAERAH	4.461.127.500,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.18	21801	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.903.480.000,00	
2.18	21801	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	2.903.480.000,00	
2.18	21801	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	2.403.080.000,00	
2.18	21801	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.687.869.420,00	
2.18	21801	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	155.075.305,00	
2.18	21801	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	318.500.000,00	
2.18	21801	00	00	5	1	1	01	04 Tunjangan Fungsional	43.485.000,00	
2.18	21801	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	33.150.000,00	
2.18	21801	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	103.126.730,00	
2.18	21801	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.137.409,00	
2.18	21801	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	23.982,00	
2.18	21801	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	50.400.293,00	
2.18	21801	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	3.694.136,00	
2.18	21801	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	4.617.725,00	
2.18	21801	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	500.400.000,00	
2.18	21801	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	500.400.000,00	
2.18	21801	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	1.557.647.500,00	
2.18	21801	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	510.440.000,00	
2.18	21801	01	01					PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.400.000,00	
2.18	21801	01	01	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
2.18	21801	01	01	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
2.18	21801	01	01	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.400.000,00	
2.18	21801	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	282.450.000,00	
2.18	21801	01	02	5	2	1		Belanja Pegawai	150.000,00	
2.18	21801	01	02	5	2	1	01	Honorarium Pns	150.000,00	
2.18	21801	01	02	5	2	1	01	10 Honorarium Upah Bulanan	150.000,00	
2.18	21801	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	282.300.000,00	
2.18	21801	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	282.300.000,00	
2.18	21801	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	3.000.000,00	
2.18	21801	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	4.800.000,00	
2.18	21801	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	144.000.000,00	
2.18	21801	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	19.920.000,00	
2.18	21801	01	02	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	110.580.000,00	
2.18	21801	01	06					PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	5.500.000,00	
2.18	21801	01	06	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	5.500.000,00	
2.18	21801	01	06	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.500.000,00	
2.18	21801	01	06	5	2	2	05	04 Belanja Jasa KIR	300.000,00	
2.18	21801	01	06	5	2	2	05	05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.200.000,00	
2.18	21801	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	18.912.000,00	
2.18	21801	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	18.900.000,00	
2.18	21801	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	18.900.000,00	
2.18	21801	01	07	5	2	1	01	10 Honorarium Upah Bulanan	18.900.000,00	
2.18	21801	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	12.000,00	
2.18	21801	01	07	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.000,00	
2.18	21801	01	07	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	12.000,00	
2.18	21801	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	15.000.000,00	
2.18	21801	01	10	5	2	1		Belanja Pegawai	150.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.18	21801	01	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	150.000,00	
2.18	21801	01	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
2.18	21801	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.850.000,00	
2.18	21801	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.850.000,00	
2.18	21801	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14.850.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.18	21801	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.000.000,00	
2.18	21801	01	11	5	2	1			Belanja Pegawai	625.000,00	
2.18	21801	01	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	625.000,00	
2.18	21801	01	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.18	21801	01	11	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
2.18	21801	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.375.000,00	
2.18	21801	01	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	45.000,00	
2.18	21801	01	11	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
2.18	21801	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.330.000,00	
2.18	21801	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	24.330.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.18	21801	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.000.000,00	
2.18	21801	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.000.000,00	
2.18	21801	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
2.18	21801	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.000.000,00	
2.18	21801	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.385.000,00	
2.18	21801	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.385.000,00	
2.18	21801	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.385.000,00	
2.18	21801	01	14	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	480.000,00	
2.18	21801	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.865.000,00	
2.18	21801	01	14	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	40.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.18	21801	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	35.643.000,00	
2.18	21801	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	300.000,00	
2.18	21801	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	300.000,00	
2.18	21801	01	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
2.18	21801	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.343.000,00	
2.18	21801	01	17	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	121.000,00	
2.18	21801	01	17	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	
2.18	21801	01	17	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	55.000,00	
2.18	21801	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	35.222.000,00	
2.18	21801	01	17	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.310.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.18	21801	01	17	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	32.912.000,00	
2.18	21801	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	59.760.000,00	
2.18	21801	01	18	5	2	1			Belanja Pegawai	150.000,00	
2.18	21801	01	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	150.000,00	
2.18	21801	01	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
2.18	21801	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	59.610.000,00	
2.18	21801	01	18	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	70.000,00	
2.18	21801	01	18	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	70.000,00	
2.18	21801	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	59.540.000,00	
2.18	21801	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.540.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
2.18	21801	01	40					PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	52.390.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.18	21801	01	40	5	2	1		Belanja Pegawai	450.000,00	
2.18	21801	01	40	5	2	1	01	Honorarium Pns	450.000,00	
2.18	21801	01	40	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
2.18	21801	01	40	5	2	1	01	17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
2.18	21801	01	40	5	2	1	01	22 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00	
2.18	21801	01	40	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	51.940.000,00	
2.18	21801	01	40	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	
2.18	21801	01	40	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	40.000,00	
2.18	21801	01	40	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	51.900.000,00	
2.18	21801	01	40	5	2	2	03	16 Belanja Jasa Pihak Ketiga	51.900.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.18	21801	02						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	144.540.000,00	
2.18	21801	02	22					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	
2.18	21801	02	22	5	2	1		Belanja Pegawai	475.000,00	
2.18	21801	02	22	5	2	1	01	Honorarium Pns	475.000,00	
2.18	21801	02	22	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.18	21801	02	22	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	24.525.000,00	
2.18	21801	02	22	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	24.525.000,00	
2.18	21801	02	22	5	2	2	20	04 Belanja Pemeliharaan Gedung	24.525.000,00	
2.18	21801	02	23					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.000.000,00	
2.18	21801	02	23	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.18	21801	02	23	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.655.000,00	
2.18	21801	02	23	5	2	2	01	06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	13.655.000,00	
2.18	21801	02	23	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.345.000,00	
2.18	21801	02	23	5	2	2	05	01 Belanja Jasa Service	3.300.000,00	
2.18	21801	02	23	5	2	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	4.645.000,00	
2.18	21801	02	23	5	2	2	05	06 Belanja Accu dan Ban Mobil	3.400.000,00	
2.18	21801	02	24					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	63.540.000,00	
2.18	21801	02	24	5	2	1		Belanja Pegawai	475.000,00	
2.18	21801	02	24	5	2	1	01	Honorarium Pns	475.000,00	
2.18	21801	02	24	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.18	21801	02	24	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	63.065.000,00	
2.18	21801	02	24	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.715.000,00	
2.18	21801	02	24	5	2	2	01	06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	37.715.000,00	
2.18	21801	02	24	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.350.000,00	
2.18	21801	02	24	5	2	2	05	01 Belanja Jasa Service	4.350.000,00	
2.18	21801	02	24	5	2	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	4.800.000,00	
2.18	21801	02	24	5	2	2	05	06 Belanja Accu dan Ban Mobil	16.200.000,00	
2.18	21801	02	62					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.000.000,00	
2.18	21801	02	62	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
2.18	21801	02	62	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.18	21801	02	62	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.700.000,00	
2.18	21801	02	62	5	2	2	20	08 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik, Telepon, Air, AC, Sound System	5.300.000,00	
2.18	21801	02	139					PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	21.000.000,00	
2.18	21801	02	139	5	2	3		Belanja Modal	21.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.18	21801	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.000.000,00	
2.18	21801	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.000.000,00	
2.18	21801	02	139	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.000.000,00	
2.18	21801	02	139	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,00	
2.18	21801	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.18	21801	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	9.500.000,00	
2.18	21801	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.500.000,00	
2.18	21801	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	9.500.000,00	
2.18	21801	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	9.500.000,00	
2.17	21801	15							PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	555.903.500,00	
2.17	21801	15	08						PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA	65.320.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	1			Belanja Pegawai	6.325.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.225.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.17	21801	15	08	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.925.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.350.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.100.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.100.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	58.995.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	859.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	187.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.625.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.725.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	400.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	03	27	Belanja Jasa Kegiatan Lomba	1.500.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	346.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	346.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	890.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	290.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	600.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	33.940.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.240.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	24.600.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	8.750.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	8.750.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.685.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.685.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	1.900.000,00	
2.17	21801	15	08	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	1.900.000,00	
2.17	21801	15	09						PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	127.021.000,00	
2.17	21801	15	09	5	2	3			Belanja Modal	127.021.000,00	
2.17	21801	15	09	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13.000.000,00	
2.17	21801	15	09	5	2	3	13	09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	13.000.000,00	
2.17	21801	15	09	5	2	3	27		Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	114.021.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.17	21801	15	09	5	2	3	27	09	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra	114.021.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.17	21801	15	18						PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	55.597.500,00	
2.17	21801	15	18	5	2	1			Belanja Pegawai	12.720.000,00	
2.17	21801	15	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.720.000,00	
2.17	21801	15	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.520.000,00	
2.17	21801	15	18	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.200.000,00	
2.17	21801	15	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.877.500,00	
2.17	21801	15	18	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	
2.17	21801	15	18	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	198.000,00	
2.17	21801	15	18	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
2.17	21801	15	18	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	35.912.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.17	21801	15	18	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.712.000,00	
2.17	21801	15	18	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	
2.17	21801	15	18	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	644.500,00	
2.17	21801	15	18	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	142.500,00	
2.17	21801	15	18	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	502.000,00	
2.17	21801	15	18	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.048.000,00	
2.17	21801	15	18	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.048.000,00	
2.17	21801	15	22						PAMERAN BUKU DAN ARSIP DAERAH	50.000.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	1			Belanja Pegawai	6.975.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.875.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.400.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	2.000.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.100.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.100.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	43.025.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.772.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.212.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	360.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	01	41	Papan petunjuk/ himbauan/ informasi	200.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.600.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	03	27	Belanja Jasa Kegiatan Lomba	1.650.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.300.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	800.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	11.760.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	11.760.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.950.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	1.750.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	500.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	10	08	Belanja sewa stand	5.600.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	2.100.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.098.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.148.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.200.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.17	21801	15	22	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.145.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.17	21801	15	22	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.145.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	1.950.000,00	
2.17	21801	15	22	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	1.950.000,00	
2.17	21801	15	28						PENYUSUNAN RAPERDA PERPUSTAKAAN UMUM	100.000.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	1			Belanja Pegawai	6.320.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.000.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	4.050.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	50.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	320.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	320.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	93.680.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.530.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.505.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	25.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.900.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.710.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.150.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.560.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.840.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.840.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	36.190.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.190.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.510.000,00	
2.17	21801	15	28	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.510.000,00	
2.17	21801	15	30						OPERASIONAL LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING	98.605.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.17	21801	15	30	5	2	1			Belanja Pegawai	2.675.000,00	
2.17	21801	15	30	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.675.000,00	
2.17	21801	15	30	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.17	21801	15	30	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.200.000,00	
2.17	21801	15	30	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	95.930.000,00	
2.17	21801	15	30	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
2.17	21801	15	30	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	390.000,00	
2.17	21801	15	30	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.17	21801	15	30	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	
2.17	21801	15	30	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	200.000,00	
2.17	21801	15	30	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	200.000,00	
2.17	21801	15	30	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	95.040.000,00	
2.17	21801	15	30	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	95.040.000,00	
2.17	21801	15	31						BIMBINGAN TEKNIS BAGI PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA DAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	59.360.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	1			Belanja Pegawai	6.200.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.450.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	4.300.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	200.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	750.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	750.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	53.160.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.17	21801	15	31	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.951.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.17	21801	15	31	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.885.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.900.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.100.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.600.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.954.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	800.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	600.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	13.554.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.135.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.135.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	10.120.000,00	
2.17	21801	15	31	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.120.000,00	
2.18	21801	16							PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	167.039.000,00	
2.18	21801	16	01						PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP	117.039.000,00	
2.18	21801	16	01	5	2	3			Belanja Modal	117.039.000,00	
2.18	21801	16	01	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	117.039.000,00	
2.18	21801	16	01	5	2	3	10	16	Belanja Modal pengadaan rak	117.039.000,00	
2.18	21801	16	02						PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	50.000.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	1			Belanja Pegawai	41.910.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	39.650.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.700.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	37.000.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.260.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.260.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.090.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.955.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.913.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.620.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	600.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.020.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	240.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.675.000,00	
2.18	21801	16	02	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.675.000,00	
2.18	21801	17							PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KERASIPAN	75.000.000,00	
2.18	21801	17	01						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP	75.000.000,00	
2.18	21801	17	01	5	2	1			Belanja Pegawai	2.850.000,00	
2.18	21801	17	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.850.000,00	
2.18	21801	17	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.01	30101	00	00	4					PENDAPATAN	200.922.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
3.01	30101	00	00	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.922.000,00	
3.01	30101	00	00	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	200.922.000,00	
3.01	30101	00	00	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	200.922.000,00	
3.01	30101	00	00	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22.922.000,00	
3.01	30101	00	00	4	1	2	02	03	Retribusi Tempat Pelelangan	152.700.000,00	
3.01	30101	00	00	4	1	2	02	11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.300.000,00	
3.01	30101	00	00	5					BELANJA DAERAH	6.141.246.000,00	
3.01	30101	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.446.866.000,00	
3.01	30101	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	3.446.866.000,00	
3.01	30101	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.885.266.000,00	
3.01	30101	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.164.737.103,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
3.01	30101	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	231.097.063,00	
3.01	30101	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	191.739.844,00	
3.01	30101	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	63.418.469,00	
3.01	30101	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	141.168.849,00	
3.01	30101	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.806.078,00	
3.01	30101	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	33.508,00	
3.01	30101	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	63.398.913,00	
3.01	30101	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	4.384.986,00	
3.01	30101	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	5.481.187,00	
3.01	30101	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	561.600.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
3.01	30101	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	561.600.000,00	
3.01	30101	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	2.694.380.000,00	
3.01	30101	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	517.380.000,00	
3.01	30101	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	76.080.000,00	
3.01	30101	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	76.080.000,00	
3.01	30101	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	76.080.000,00	
3.01	30101	01	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	18.300.000,00	
3.01	30101	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	53.400.000,00	
3.01	30101	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	4.380.000,00	
3.01	30101	01	06						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	21.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
3.01	30101	01	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	21.000.000,00	
3.01	30101	01	06	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.000.000,00	
3.01	30101	01	06	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	660.000,00	
3.01	30101	01	06	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.340.000,00	
3.01	30101	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	48.900.000,00	
3.01	30101	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	48.600.000,00	
3.01	30101	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	48.600.000,00	
3.01	30101	01	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.600.000,00	
3.01	30101	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	300.000,00	
3.01	30101	01	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	245.000,00	
3.01	30101	01	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	245.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
3.01	30101	01	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	55.000,00	
3.01	30101	01	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	55.000,00	
3.01	30101	01	08						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	35.566.000,00	
3.01	30101	01	08	5	2	1			Belanja Pegawai	300.000,00	
3.01	30101	01	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	300.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.01	30101	01	08	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	01	08	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00	
3.01	30101	01	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.266.000,00	
3.01	30101	01	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	35.191.000,00	
3.01	30101	01	08	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.191.000,00	
3.01	30101	01	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	75.000,00	
3.01	30101	01	08	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
3.01	30101	01	09						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	8.000.000,00	
3.01	30101	01	09	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	
3.01	30101	01	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	
3.01	30101	01	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	01	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.500.000,00	
3.01	30101	01	09	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	6.500.000,00	
3.01	30101	01	09	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	
3.01	30101	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	25.000.000,00	
3.01	30101	01	10	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	
3.01	30101	01	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	
3.01	30101	01	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
3.01	30101	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.500.000,00	
3.01	30101	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	23.500.000,00	
3.01	30101	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	21.742.500,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	01	10	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	407.500,00	
3.01	30101	01	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	
3.01	30101	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	85.000.000,00	
3.01	30101	01	11	5	2	1			Belanja Pegawai	500.000,00	
3.01	30101	01	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	500.000,00	
3.01	30101	01	11	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
3.01	30101	01	11	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
3.01	30101	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	84.500.000,00	
3.01	30101	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	84.500.000,00	
3.01	30101	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	65.100.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	01	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	9.450.000,00	
3.01	30101	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.950.000,00	
3.01	30101	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.200.000,00	
3.01	30101	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
3.01	30101	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
3.01	30101	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.200.000,00	
3.01	30101	01	13						PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	75.000.000,00	
3.01	30101	01	13	5	2	3			Belanja Modal	75.000.000,00	
3.01	30101	01	13	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25.000.000,00	
3.01	30101	01	13	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	01	13	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	40.300.000,00	
3.01	30101	01	13	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	40.300.000,00	
3.01	30101	01	13	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	01	13	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.700.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.01	30101	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.634.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.634.000,00	
3.01	30101	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.634.000,00	
3.01	30101	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.634.000,00	
3.01	30101	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	40.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	
3.01	30101	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	
3.01	30101	01	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
3.01	30101	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	38.500.000,00	
3.01	30101	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	38.500.000,00	
3.01	30101	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	21.296.000,00	
3.01	30101	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.204.000,00	
3.01	30101	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	01	18	5	2	1			Belanja Pegawai	4.680.000,00	
3.01	30101	01	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.680.000,00	
3.01	30101	01	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000,00	
3.01	30101	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	95.320.000,00	
3.01	30101	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	95.320.000,00	
3.01	30101	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	95.320.000,00	
3.01	30101	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	673.000.000,00	
3.01	30101	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	2.100.000,00	
3.01	30101	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.100.000,00	
3.01	30101	02	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
3.01	30101	02	22	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
3.01	30101	02	22	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00	
3.01	30101	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.900.000,00	
3.01	30101	02	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	75.000,00	
3.01	30101	02	22	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
3.01	30101	02	22	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	12.825.000,00	
3.01	30101	02	22	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	12.825.000,00	
3.01	30101	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	30.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	
3.01	30101	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
3.01	30101	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.700.000,00	
3.01	30101	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.370.000,00	
3.01	30101	02	23	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.130.000,00	
3.01	30101	02	23	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.800.000,00	
3.01	30101	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
3.01	30101	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
3.01	30101	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.200.000,00	
3.01	30101	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.290.000,00	
3.01	30101	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.610.000,00	
3.01	30101	02	24	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.900.000,00	
3.01	30101	02	28						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	3.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.01	30101	02	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
3.01	30101	02	28	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
3.01	30101	02	28	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
3.01	30101	02	186						PEMBANGUNAN PAGAR DAN PENATAAN HALAMAN GEDUNG KANTOR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	600.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	02	186	5	2	3			Belanja Modal	600.000.000,00	
3.01	30101	02	186	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	600.000.000,00	
3.01	30101	02	186	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	600.000.000,00	
3.01	30101	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	24.000.000,00	
3.01	30101	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	24.000.000,00	
3.01	30101	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	24.000.000,00	
3.01	30101	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	24.000.000,00	
3.01	30101	20							PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	634.000.000,00	
3.01	30101	20	03						PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN	74.000.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	1			Belanja Pegawai	17.450.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.750.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	950.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	14.700.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	14.700.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	56.550.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.182.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.032.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	30.400.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	03	27	Belanja Jasa Kegiatan Lomba	20.000.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.808.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	308.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.960.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	6.960.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	7.000.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	7.000.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.200.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.000.000,00	
3.01	30101	20	03	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
3.01	30101	20	14						PENINGKATAN PRODUKSI BBI	80.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	20	14	5	2	1			Belanja Pegawai	1.350.000,00	
3.01	30101	20	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.350.000,00	
3.01	30101	20	14	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
3.01	30101	20	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	78.650.000,00	
3.01	30101	20	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	58.310.000,00	
3.01	30101	20	14	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	240.000,00	
3.01	30101	20	14	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana	6.300.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.01	30101	20	14	5	2	2	01	08	Mobilitas		LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
									Belanja pengisian tabung gas	1.000.000,00	
3.01	30101	20	14	5	2	2	01	10	Belanja bahan pembuatan pellet ikan	9.400.000,00	
3.01	30101	20	14	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
3.01	30101	20	14	5	2	2	01	38	Belanja Pakan Ikan	41.220.000,00	
3.01	30101	20	14	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	7.000.000,00	
3.01	30101	20	14	5	2	2	02	10	Belanja Alat Pertanian	7.000.000,00	
3.01	30101	20	14	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
3.01	30101	20	14	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	
3.01	30101	20	14	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	140.000,00	
3.01	30101	20	14	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	140.000,00	
3.01	30101	20	14	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	12.000.000,00	
3.01	30101	20	14	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
3.01	30101	20	16						PENGEMBANGAN INDUSTRIALISASI TAMBAK UDANG	100.000.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	1			Belanja Pegawai	19.075.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.375.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	250.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	475.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	15.700.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	15.600.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	100.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	80.925.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.062.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	912.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	70.000.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	70.000.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	793.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	343.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.370.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.370.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.900.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.600.000,00	
3.01	30101	20	16	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
3.01	30101	20	17						PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PERIKANAN	130.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	20	17	5	2	1			Belanja Pegawai	3.950.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.950.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	625.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	126.050.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	61.650.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.650.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.01	30101	20	17	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	52.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	20	17	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	108.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	33.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.292.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	102.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.190.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	62.250.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
3.01	30101	20	17	5	2	2	21	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.250.000,00	
3.01	30101	20	19						PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN BBI KARANGANYAR	250.000.000,00	
3.01	30101	20	19	5	2	3			Belanja Modal	250.000.000,00	
3.01	30101	20	19	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	250.000.000,00	
3.01	30101	20	19	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	250.000.000,00	
3.01	30101	21							PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	660.000.000,00	
3.01	30101	21	22						PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR	60.000.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	1			Belanja Pegawai	3.900.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.900.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.875.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	56.100.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.260.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.950.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	21	22	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.160.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.500.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.836.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	36.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.104.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	12.104.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	14.400.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	14.400.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.400.000,00	
3.01	30101	21	22	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
3.01	30101	21	23						PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PPI JAMBEAN	600.000.000,00	
3.01	30101	21	23	5	2	3			Belanja Modal	600.000.000,00	
3.01	30101	21	23	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	600.000.000,00	
3.01	30101	21	23	5	2	3	26	12	Belanja modal pengadaan konstruksi PPI	600.000.000,00	
3.01	30101	23							PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	125.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	23	02						PROMOSI PRODUK PERIKANAN	75.000.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	1			Belanja Pegawai	7.500.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.500.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.700.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	67.500.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.01	30101	23	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.572.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.01	30101	23	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.146.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	126.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	46.000.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	7.500.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.500.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	308.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	308.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.680.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.680.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.140.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.340.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.000.000,00	
3.01	30101	23	02	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.01	30101	23	05						PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR	50.000.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	1			Belanja Pegawai	4.280.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.280.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.680.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.720.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.514.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.238.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	126.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	3.000.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	3.000.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	18.950.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.500.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.000.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	450.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.904.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.575.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	329.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.392.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	7.392.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.560.000,00	
3.01	30101	23	05	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.560.000,00	
3.01	30101	24							PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR	61.000.000,00	
3.01	30101	24	02						PENEBARAN BENIH IKAN DI PERAIRAN UMUM (RESTOCKING)	61.000.000,00	
3.01	30101	24	02	5	2	1			Belanja Pegawai	2.525.000,00	
3.01	30101	24	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.525.000,00	
3.01	30101	24	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.875.000,00	
3.01	30101	24	02	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	300.000,00	
3.01	30101	24	02	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
3.01	30101	24	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	58.475.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.01	30101	24	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
3.01	30101	24	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	150.000,00	
3.01	30101	24	02	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
3.01	30101	24	02	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	57.780.000,00	
3.01	30101	24	02	5	2	2	02	06	Belanja bibit/induk ternak	57.780.000,00	
3.01	30101	24	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	65.000,00	
3.01	30101	24	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	65.000,00	
3.01	30101	24	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	60.000,00	
3.01	30101	24	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	60.000,00	
3.01	30101	24	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	270.000,00	
3.01	30101	24	02	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	270.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.07	30701	00	00	4					PENDAPATAN	4.238.228.200,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
3.07	30701	00	00	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.238.228.200,00	
3.07	30701	00	00	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	4.233.228.200,00	
3.07	30701	00	00	4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	3.884.404.000,00	
3.07	30701	00	00	4	1	2	01	06	Retribusi Pelayanan Pasar	3.884.404.000,00	
3.07	30701	00	00	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	348.824.200,00	
3.07	30701	00	00	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	169.916.200,00	
3.07	30701	00	00	4	1	2	02	05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	178.908.000,00	
3.07	30701	00	00	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.000.000,00	
3.07	30701	00	00	4	1	4	14		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.000.000,00	
3.07	30701	00	00	4	1	4	14	02	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Koperasi	5.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
3.07	30701	00	00	5					BELANJA DAERAH	18.123.186.000,00	
3.07	30701	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.479.868.000,00	
3.07	30701	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	8.479.868.000,00	
3.07	30701	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	6.802.614.290,00	
3.07	30701	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	5.259.677.296,00	
3.07	30701	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	511.147.804,00	
3.07	30701	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	326.495.000,00	
3.07	30701	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	17.550.000,00	
3.07	30701	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	199.875.000,00	
3.07	30701	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	311.985.360,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
3.07	30701	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.085.130,00	
3.07	30701	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	1.000.000,00	
3.07	30701	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	146.870.400,00	
3.07	30701	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	10.634.844,00	
3.07	30701	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	13.293.456,00	
3.07	30701	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	1.508.400.000,00	
3.07	30701	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.508.400.000,00	
3.07	30701	00	00	5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	168.853.710,00	
3.07	30701	00	00	5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	168.853.710,00	
3.07	30701	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	9.643.318.000,00	LOKASI : DINAPERINDAGKOP SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.059.750.000,00	
3.07	30701	01	01						PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.500.000,00	
3.07	30701	01	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.500.000,00	
3.07	30701	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	
3.07	30701	01	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.500.000,00	
3.07	30701	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	130.000.000,00	
3.07	30701	01	02	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
3.07	30701	01	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
3.07	30701	01	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
3.07	30701	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	128.200.000,00	LOKASI : DINPERINDAGKOP SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	128.200.000,00	
3.07	30701	01	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	16.200.000,00	
3.07	30701	01	02	5	2	2	03	02	Belanja air	6.000.000,00	
3.07	30701	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	79.680.000,00	
3.07	30701	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	10.680.000,00	
3.07	30701	01	02	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	15.640.000,00	
3.07	30701	01	06						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	8.250.000,00	
3.07	30701	01	06	5	2	1			Belanja Pegawai	450.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN	
1									2	3	4	
3.07	30701	01	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	450.000,00		
3.07	30701	01	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00		
3.07	30701	01	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.800.000,00		
3.07	30701	01	06	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.800.000,00		
3.07	30701	01	06	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.800.000,00		
3.07	30701	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	65.600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD	
3.07	30701	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	65.400.000,00		
3.07	30701	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	65.400.000,00		
3.07	30701	01	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.400.000,00		
3.07	30701	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	200.000,00		
3.07	30701	01	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00		
3.07	30701	01	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	150.000,00		
3.07	30701	01	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.000,00		
3.07	30701	01	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	50.000,00		
3.07	30701	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100.000.000,00		LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	01	10	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00		
3.07	30701	01	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00		
3.07	30701	01	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00		
3.07	30701	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	98.200.000,00		
3.07	30701	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	98.200.000,00		
3.07	30701	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	98.200.000,00		
3.07	30701	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	169.400.000,00	LOKASI : DINAS PERINDAGKOP SUMBER DANA : APBD	
3.07	30701	01	11	5	2	1			Belanja Pegawai	7.950.000,00		
3.07	30701	01	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.950.000,00		
3.07	30701	01	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00		
3.07	30701	01	11	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00		
3.07	30701	01	11	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00		
3.07	30701	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	161.450.000,00		
3.07	30701	01	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00		
3.07	30701	01	11	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.000.000,00		
3.07	30701	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	159.450.000,00		LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	135.050.000,00		
3.07	30701	01	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	600.000,00		
3.07	30701	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	23.800.000,00		
3.07	30701	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00		
3.07	30701	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00		
3.07	30701	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00		
3.07	30701	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00		
3.07	30701	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	117.500.000,00	LOKASI : DINPERINDAGKOP SUMBER DANA : APBD	
3.07	30701	01	14	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00		
3.07	30701	01	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00		
3.07	30701	01	14	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00		
3.07	30701	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	115.700.000,00		
3.07	30701	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	115.700.000,00		
3.07	30701	01	14	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	3.125.000,00		
3.07	30701	01	14	5	2	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	30.000.000,00		
3.07	30701	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	82.575.000,00		

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
3.07	30701	01	17					PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	77.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	01	17	5	2	1		Belanja Pegawai	1.800.000,00	
3.07	30701	01	17	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.800.000,00	
3.07	30701	01	17	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
3.07	30701	01	17	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	75.200.000,00	
3.07	30701	01	17	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	75.200.000,00	
3.07	30701	01	17	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	27.280.000,00	
3.07	30701	01	17	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	47.920.000,00	
3.07	30701	01	18					RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	180.000.000,00	
3.07	30701	01	18	5	2	1		Belanja Pegawai	6.300.000,00	
3.07	30701	01	18	5	2	1	01	Honorarium Pns	6.300.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	01	18	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
3.07	30701	01	18	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	173.700.000,00	
3.07	30701	01	18	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	173.700.000,00	
3.07	30701	01	18	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	173.700.000,00	
3.07	30701	01	23					PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	480.500.000,00	
3.07	30701	01	23	5	2	1		Belanja Pegawai	480.000.000,00	
3.07	30701	01	23	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	480.000.000,00	
3.07	30701	01	23	5	2	1	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	480.000.000,00	
3.07	30701	01	23	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	500.000,00	
3.07	30701	01	23	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	01	23	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	240.000,00	
3.07	30701	01	23	5	2	2	01	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
3.07	30701	01	23	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	200.000,00	
3.07	30701	01	23	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	200.000,00	
3.07	30701	01	40					PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	715.000.000,00	
3.07	30701	01	40	5	2	1		Belanja Pegawai	13.100.000,00	
3.07	30701	01	40	5	2	1	01	Honorarium Pns	13.100.000,00	
3.07	30701	01	40	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
3.07	30701	01	40	5	2	1	01	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	
3.07	30701	01	40	5	2	1	01	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.350.000,00	LOKASI : DINPERINDAGKOP, UPT PASAR DAN GEDUNG SRG SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	01	40	5	2	1	01	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
3.07	30701	01	40	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	701.900.000,00	
3.07	30701	01	40	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	998.000,00	
3.07	30701	01	40	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	998.000,00	
3.07	30701	01	40	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	693.800.000,00	
3.07	30701	01	40	5	2	2	03	Belanja Jasa Pihak Ketiga	693.000.000,00	
3.07	30701	01	40	5	2	2	03	Belanja Jasa Publikasi	800.000,00	
3.07	30701	01	40	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	352.000,00	
3.07	30701	01	40	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	352.000,00	
3.07	30701	01	40	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	LOKASI : DINPERINDAGKOP SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	01	40	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.750.000,00	
3.07	30701	02						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	400.400.000,00	
3.07	30701	02	23					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	35.000.000,00	
3.07	30701	02	23	5	2	1		Belanja Pegawai	1.650.000,00	
3.07	30701	02	23	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.650.000,00	LOKASI : DINPERINDAGKOP SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	02	23	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
3.07	30701	02	23	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	33.350.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.07	30701	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.350.000,00	LOKASI : DINPERINDAGKOP SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	8.340.000,00	
3.07	30701	02	23	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19.837.500,00	
3.07	30701	02	23	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	5.172.500,00	
3.07	30701	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	42.900.000,00	
3.07	30701	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.900.000,00	
3.07	30701	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.900.000,00	LOKASI : DINPERINDAGKOP SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	5.700.000,00	
3.07	30701	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	33.300.000,00	
3.07	30701	02	24	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.900.000,00	
3.07	30701	02	62						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	
3.07	30701	02	62	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	
3.07	30701	02	62	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	LOKASI : DINPERINDAGKOP SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	02	62	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
3.07	30701	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	300.000.000,00	
3.07	30701	02	139	5	2	3			Belanja Modal	300.000.000,00	
3.07	30701	02	139	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	219.600.000,00	
3.07	30701	02	139	5	2	3	10	10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	25.000.000,00	
3.07	30701	02	139	5	2	3	10	11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	13.000.000,00	
3.07	30701	02	139	5	2	3	10	14	Belanja Modal pengadaan genset	181.600.000,00	
3.07	30701	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	28.100.000,00	
3.07	30701	02	139	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	16.000.000,00	
3.07	30701	02	139	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	6.100.000,00	
3.07	30701	02	139	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	6.000.000,00	
3.07	30701	02	139	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.000.000,00	
3.07	30701	02	139	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.000.000,00	
3.07	30701	02	139	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.000.000,00	
3.07	30701	02	139	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	6.000.000,00	
3.07	30701	02	139	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	37.300.000,00	
3.07	30701	02	139	5	2	3	17	01	Belanja modal pengadaan telepon	31.350.000,00	
3.07	30701	02	139	5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan sound system	5.950.000,00	
3.07	30701	02	157						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR PASAR	2.500.000,00	LOKASI : PASAR KESESI SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	02	157	5	2	1			Belanja Pegawai	150.000,00	
3.07	30701	02	157	5	2	1	01		Honorarium Pns	150.000,00	
3.07	30701	02	157	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
3.07	30701	02	157	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.350.000,00	
3.07	30701	02	157	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	2.350.000,00	
3.07	30701	02	157	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.350.000,00	LOKASI : DINPERINDAGKOP SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	125.000.000,00	
3.07	30701	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	125.000.000,00	
3.07	30701	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	125.000.000,00	
3.07	30701	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	125.000.000,00	
3.07	30701	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	125.000.000,00	
3.04	30701	15							PROGRAM PERLINDUNGAN	500.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.04	30701	15	09						KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN		LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : DBHCHT
3.04	30701	15	09	5	2	1			FASILITASI KEMETROLOGIAN DAERAH (DBHCHT)	200.000.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	1	01		Belanja Pegawai	13.200.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	1	01	14	Honorarium Pns	10.200.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	10.200.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.000.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.000.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	186.800.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.355.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.355.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	4.305.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	4.305.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	51.840.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.840.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	105.000.000,00	
3.04	30701	15	09	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	105.000.000,00	
3.04	30701	15	10						PENGADAAN PERALATAN KEMETROLOGIAN (DBHCHT)	200.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : DBHCHT
3.04	30701	15	10	5	2	3			Belanja Modal	200.000.000,00	
3.04	30701	15	10	5	2	3	18		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	200.000.000,00	
3.04	30701	15	10	5	2	3	18	12	Belanja Modal Alat Ukur	200.000.000,00	
3.04	30701	15	11						MONITORING PEREDARAN BARANG DAN JASA (DBHCHT)	100.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : DBHCHT
3.04	30701	15	11	5	2	1			Belanja Pegawai	14.000.000,00	
3.04	30701	15	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.000.000,00	
3.04	30701	15	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
3.04	30701	15	11	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	9.600.000,00	
3.04	30701	15	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	86.000.000,00	
3.04	30701	15	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	621.000,00	
3.04	30701	15	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	621.000,00	
3.04	30701	15	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	579.000,00	
3.04	30701	15	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	579.000,00	
3.04	30701	15	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	84.800.000,00	
3.04	30701	15	11	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	77.220.000,00	
3.04	30701	15	11	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.580.000,00	
2.11	30701	16							PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	850.000.000,00	
2.11	30701	16	14						FASILITASI KEGIATAN DEKRANASDA KAB. PEKALONGAN	175.000.000,00	LOKASI : JAWA, LUAR JAWA SUMBER DANA : APBD
2.11	30701	16	14	5	2	1			Belanja Pegawai	5.000.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.600.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	3.600.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.400.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.400.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	170.000.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.753.200,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.453.200,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.625.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	9.825.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.11	30701	16	14	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.11	30701	16	14	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	421.800,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	421.800,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2	10	13	Belanja Sewa Hosting	5.000.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.520.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.520.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	105.930.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.925.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	97.005.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	19.000.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	19.000.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.750.000,00	
2.11	30701	16	14	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.750.000,00	
2.11	30701	16	18						FASILITASI PENGEMBANGAN BATIK (WARNA ALAM)	100.000.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	1			Belanja Pegawai	475.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	475.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	99.525.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	505.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	445.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	6.000.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	6.000.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	31.500.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.500.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	160.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	160.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.890.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.890.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17.870.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.870.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	40.600.000,00	
2.11	30701	16	18	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.600.000,00	
2.11	30701	16	19						FASILITASI PERMASALAHAN PROSES PRODUKSI UKM	75.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.11	30701	16	19	5	2	1			Belanja Pegawai	1.100.000,00	
2.11	30701	16	19	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.100.000,00	
2.11	30701	16	19	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.11	30701	16	19	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	650.000,00	
2.11	30701	16	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	73.900.000,00	
2.11	30701	16	19	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	
2.11	30701	16	19	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	570.000,00	
2.11	30701	16	19	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
2.11	30701	16	19	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	46.650.000,00	
2.11	30701	16	19	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
2.11	30701	16	19	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	44.250.000,00	
2.11	30701	16	19	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	150.000,00	
2.11	30701	16	19	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	510.000,00	
2.11	30701	16	19	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	510.000,00	
2.11	30701	16	19	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	
2.11	30701	16	19	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.11	30701	16	19	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.380.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.11	30701	16	19	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.380.000,00	
2.11	30701	16	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.070.000,00	
2.11	30701	16	19	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.070.000,00	
2.11	30701	16	20						PELAKSANAAN BATIK CARNIVAL	300.000.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	1			Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.100.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.050.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	297.900.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.180.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	320.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	9.800.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	72.000.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	72.000.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	114.000.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.000.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	50.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	6.000.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	22.500.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	22.500.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.170.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.170.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	52.000.000,00	
2.11	30701	16	20	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	52.000.000,00	
2.11	30701	16	21						PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA	100.000.000,00	LOKASI : TERMINAL DORO SUMBER DANA : APBD
2.11	30701	16	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	
2.11	30701	16	21	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.11	30701	16	21	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	15.000.000,00	
2.11	30701	16	21	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	85.000.000,00	
2.11	30701	16	21	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	85.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.11	30701	16	22						PENYUSUNAN PERDA PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA	100.000.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	1			Belanja Pegawai	16.300.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	16.300.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	300.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	10.000.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	83.700.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.711.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.531.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.11	30701	16	22	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.11	30701	16	22	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.796.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.298.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	498.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.740.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.740.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.953.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.953.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.11	30701	16	22	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
3.07	30701	16							PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	1.000.000.000,00	
3.07	30701	16	18						PELATIHAN DIVERSIFIKASI OLAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	70.000.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	1			Belanja Pegawai	2.350.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.350.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.400.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	67.650.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	535.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	355.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	33.450.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.100.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	24.200.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	150.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	60.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.605.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	480.000,00	
3.07	30701	16	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.125.000,00	
3.07	30701	16	19						PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BAMBU	50.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	16	19	5	2	1			Belanja Pegawai	2.350.000,00	
3.07	30701	16	19	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.350.000,00	
3.07	30701	16	19	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
3.07	30701	16	19	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.400.000,00	
3.07	30701	16	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.650.000,00	
3.07	30701	16	19	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
3.07	30701	16	19	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
3.07	30701	16	19	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
3.07	30701	16	19	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
3.07	30701	16	19	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	
3.07	30701	16	19	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	18.000.000,00	
3.07	30701	16	19	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	
3.07	30701	16	19	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	
3.07	30701	16	19	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
3.07	30701	16	19	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
3.07	30701	16	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.930.000,00	
3.07	30701	16	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	480.000,00	
3.07	30701	16	19	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.450.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.07	30701	16	20						PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH	150.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	16	20	5	2	1			Belanja Pegawai	9.750.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.750.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.900.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	5.000.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	140.250.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.661.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.281.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	1.000.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	384.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	384.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.700.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.700.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	22.330.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.330.000,00	
3.07	30701	16	20	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	112.775.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	16	20	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	112.775.000,00	
3.07	30701	16	21						PELATIHAN DIVERSIFIKASI OLAHAN KAYU	55.000.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	1			Belanja Pegawai	2.050.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.050.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.100.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.950.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	28.425.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.300.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	18.975.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	150.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	125.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	125.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.400.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.400.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.380.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	16	21	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	480.000,00	
3.07	30701	16	21	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.900.000,00	
3.07	30701	16	22						PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DATA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)	75.000.000,00	
3.07	30701	16	22	5	2	1			Belanja Pegawai	29.712.500,00	
3.07	30701	16	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.775.000,00	
3.07	30701	16	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
3.07	30701	16	22	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.925.000,00	
3.07	30701	16	22	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
3.07	30701	16	22	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.07	30701	16	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	24.937.500,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.07	30701	16	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	24.937.500,00	
3.07	30701	16	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.287.500,00	
3.07	30701	16	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	539.500,00	
3.07	30701	16	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	389.500,00	
3.07	30701	16	22	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
3.07	30701	16	22	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	29.710.000,00	
3.07	30701	16	22	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.560.000,00	
3.07	30701	16	22	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.000.000,00	
3.07	30701	16	22	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	150.000,00	
3.07	30701	16	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	490.000,00	
3.07	30701	16	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	490.000,00	
3.07	30701	16	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.948.000,00	
3.07	30701	16	22	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	10.948.000,00	
3.07	30701	16	22	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
3.07	30701	16	22	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
3.07	30701	16	23						FASILITASI KAJEN EXPO	600.000.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	1			Belanja Pegawai	8.000.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.000.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	2.150.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	1.400.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	592.000.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.941.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	966.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	675.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	452.200.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	9.500.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	441.700.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	1.000.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.874.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	374.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	41.600.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	7.000.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	6.000.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	5.600.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	10.500.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	10.500.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	26.500.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	26.500.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	31.750.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	31.750.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.810.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.810.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	7.500.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	7.500.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	825.000,00	
3.07	30701	16	23	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	825.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.11	30701	17							PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	300.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.11	30701	17	12						PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT	150.000.000,00	
2.11	30701	17	12	5	2	1			Belanja Pegawai	6.150.000,00	
2.11	30701	17	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.450.000,00	
2.11	30701	17	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.11	30701	17	12	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.11	30701	17	12	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.11	30701	17	12	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.700.000,00	
2.11	30701	17	12	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.700.000,00	
2.11	30701	17	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	143.850.000,00	
2.11	30701	17	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
2.11	30701	17	12	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	150.000,00	
2.11	30701	17	12	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
2.11	30701	17	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	120.000,00	
2.11	30701	17	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	120.000,00	
2.11	30701	17	12	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	143.550.000,00	
2.11	30701	17	12	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.550.000,00	
2.11	30701	17	12	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	141.000.000,00	
2.11	30701	17	19						PENYSUNAN DED PUSAT UMKM	150.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.11	30701	17	19	5	2	1			Belanja Pegawai	3.450.000,00	
2.11	30701	17	19	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.450.000,00	
2.11	30701	17	19	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.11	30701	17	19	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.11	30701	17	19	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	600.000,00	
2.11	30701	17	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	146.550.000,00	
2.11	30701	17	19	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	699.000,00	
2.11	30701	17	19	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	639.000,00	
2.11	30701	17	19	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
2.11	30701	17	19	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	291.000,00	
2.11	30701	17	19	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	291.000,00	
2.11	30701	17	19	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.040.000,00	
2.11	30701	17	19	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.040.000,00	
2.11	30701	17	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.160.000,00	
2.11	30701	17	19	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.160.000,00	
2.11	30701	17	19	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	128.360.000,00	
2.11	30701	17	19	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	128.360.000,00	
3.04	30701	17							PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	435.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.04	30701	17	16						FASILITASI KEPESERTAAN ASOSIASI/PENGUSAHA DALAM PAMERAN/PROMOSI PERDAGANGAN (KONTAK BISNIS)	435.000.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	1			Belanja Pegawai	9.000.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.000.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	4.650.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	426.000.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.090.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.640.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	73.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.04	30701	17	16	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	73.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.04	30701	17	16	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	635.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	635.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	120.000.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	2	10	08	Belanja sewa stand	120.000.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	199.075.000,00	
3.04	30701	17	16	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	199.075.000,00	
2.11	30701	18							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	300.000.000,00	
2.11	30701	18	05						PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI	100.000.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	1			Belanja Pegawai	9.250.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.250.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.375.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	6.875.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	90.750.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.160.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.100.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.600.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	720.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	720.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.440.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.440.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	52.790.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.600.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.190.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	18.000.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	18.000.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.640.000,00	
2.11	30701	18	05	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.640.000,00	
2.11	30701	18	15						VALIDASI KERAGAAAN KOPERASI	50.000.000,00	
2.11	30701	18	15	5	2	1			Belanja Pegawai	3.975.000,00	
2.11	30701	18	15	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.975.000,00	
2.11	30701	18	15	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
2.11	30701	18	15	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.550.000,00	
2.11	30701	18	15	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.025.000,00	
2.11	30701	18	15	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.095.000,00	
2.11	30701	18	15	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.035.000,00	
2.11	30701	18	15	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
2.11	30701	18	15	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
2.11	30701	18	15	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
2.11	30701	18	15	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	150.000,00	
2.11	30701	18	15	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	150.000,00	
2.11	30701	18	15	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.960.000,00	
2.11	30701	18	15	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	14.960.000,00	
2.11	30701	18	15	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.540.000,00	
2.11	30701	18	15	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.470.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.11	30701	18	15	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.070.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
2.11	30701	18	15	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.280.000,00	
2.11	30701	18	15	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.280.000,00	
2.11	30701	18	19						PELATIHAN TATA KELOLA PERKOPERASIAN	75.000.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	1			Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.500.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	3.075.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	70.500.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	21.130.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	21.070.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.000.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.040.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	700.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	340.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.680.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	9.680.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17.650.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.650.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	9.600.000,00	
2.11	30701	18	19	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
2.11	30701	18	20						PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA KOPERASI	75.000.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	1			Belanja Pegawai	3.350.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.350.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.400.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	71.650.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.735.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.675.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.350.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.600.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	750.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	923.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	650.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	273.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.900.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	9.900.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	35.750.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.300.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.450.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.992.000,00	
2.11	30701	18	20	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.992.000,00	
3.04	30701	18							PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI	310.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.04	30701	18	17						MONITORING PERKEMBANGAN HARGA, DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN BARANG POKOK,	50.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.04	30701	18	17	5	2	1			PENTING DAN STRATEGIS		
									Belanja Pegawai	23.400.000,00	
3.04	30701	18	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	23.400.000,00	
3.04	30701	18	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
3.04	30701	18	17	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	21.600.000,00	
3.04	30701	18	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.600.000,00	
3.04	30701	18	17	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.374.000,00	
3.04	30701	18	17	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.374.000,00	
3.04	30701	18	17	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	706.000,00	
3.04	30701	18	17	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	706.000,00	
3.04	30701	18	17	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.520.000,00	
3.04	30701	18	17	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.520.000,00	
3.04	30701	18	20						OPTIMALISASI PENDAPATAN PASAR	100.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.04	30701	18	20	5	2	1			Belanja Pegawai	3.600.000,00	
3.04	30701	18	20	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.600.000,00	
3.04	30701	18	20	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
3.04	30701	18	20	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	96.400.000,00	
3.04	30701	18	20	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	378.000,00	
3.04	30701	18	20	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	378.000,00	
3.04	30701	18	20	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	95.960.000,00	
3.04	30701	18	20	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	95.960.000,00	
3.04	30701	18	20	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	62.000,00	
3.04	30701	18	20	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	62.000,00	
3.04	30701	18	21						PENDAMPINGAN PENGELOLAAN GUDANG SISTEM RESI GUDANG (SRG)	160.000.000,00	LOKASI : GEDUNG SRG SUMBER DANA : APBD
3.04	30701	18	21	5	2	1			Belanja Pegawai	2.850.000,00	
3.04	30701	18	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.850.000,00	
3.04	30701	18	21	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
3.04	30701	18	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	157.150.000,00	
3.04	30701	18	21	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.266.000,00	
3.04	30701	18	21	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.206.000,00	
3.04	30701	18	21	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
3.04	30701	18	21	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	142.500.000,00	
3.04	30701	18	21	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	142.500.000,00	
3.04	30701	18	21	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	394.000,00	LOKASI : PASAR DORO SUMBER DANA : DAK
3.04	30701	18	21	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	394.000,00	
3.04	30701	18	21	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.990.000,00	
3.04	30701	18	21	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.990.000,00	
3.04	30701	20							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR TRADISIONAL	3.363.168.000,00	
3.04	30701	20	18						PEMBANGUNAN PASAR DORO (DAK)	1.988.168.000,00	
3.04	30701	20	18	5	2	3			Belanja Modal	1.988.168.000,00	
3.04	30701	20	18	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	1.988.168.000,00	
3.04	30701	20	18	5	2	3	26	09	Belanja modal pengadaan Renovasi Pasar	1.988.168.000,00	
3.04	30701	20	19						RENOVASI PASAR TRADISIONAL	800.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
3.04	30701	20	19	5	2	3			Belanja Modal	800.000.000,00	
3.04	30701	20	19	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	800.000.000,00	
3.04	30701	20	19	5	2	3	26	09	Belanja modal pengadaan Renovasi Pasar	800.000.000,00	
3.04	30701	20	20						RENOVASI PASAR HEWAN KAJEN	300.000.000,00	
3.04	30701	20	20	5	2	3			Belanja Modal	300.000.000,00	
3.04	30701	20	20	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan	300.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
3.04	30701	20	20	5	2	3	26	09	Konstruksi/pembelian*) Bangunan Belanja modal pengadaan Renovasi Pasar	300.000.000,00	LOKASI : PASAR UNGGAS KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
3.04	30701	20	21						PENATAAN LINGKUNGAN PASAR UNGGAS KEDUNGWUNI	175.000.000,00	
3.04	30701	20	21	5	2	3			Belanja Modal	175.000.000,00	
3.04	30701	20	21	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	175.000.000,00	
3.04	30701	20	21	5	2	3	26	09	Belanja modal pengadaan Renovasi Pasar	175.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
3.04	30701	20	22						KAJIAN LOKASI DAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) PASAR HEWAN KAJEN	100.000.000,00	
3.04	30701	20	22	5	2	1			Belanja Pegawai	3.150.000,00	
3.04	30701	20	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.150.000,00	
3.04	30701	20	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
3.04	30701	20	22	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.450.000,00	
3.04	30701	20	22	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	750.000,00	
3.04	30701	20	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	96.850.000,00	
3.04	30701	20	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	699.000,00	
3.04	30701	20	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	639.000,00	
3.04	30701	20	22	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
3.04	30701	20	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	291.000,00	
3.04	30701	20	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	291.000,00	
3.04	30701	20	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.040.000,00	
3.04	30701	20	22	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.040.000,00	
3.04	30701	20	22	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.450.000,00	
3.04	30701	20	22	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.450.000,00	
3.04	30701	20	22	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	79.370.000,00	
3.04	30701	20	22	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	79.370.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.01	40101	00	00	5				BELANJA DAERAH	8.687.759.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.327.130.000,00	
4.01	40101	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	3.327.130.000,00	
4.01	40101	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	2.214.130.000,00	
4.01	40101	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.645.516.419,00	
4.01	40101	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	157.438.125,00	
4.01	40101	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	160.418.300,00	
4.01	40101	00	00	5	1	1	01	04 Tunjangan Fungsional	30.401.000,00	
4.01	40101	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	46.520.600,00	
4.01	40101	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	109.570.012,00	
4.01	40101	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.962.759,00	
4.01	40101	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	24.674,00	
4.01	40101	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	53.572.317,00	
4.01	40101	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	3.869.242,00	
4.01	40101	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	4.836.552,00	
4.01	40101	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	1.113.000.000,00	
4.01	40101	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.113.000.000,00	
4.01	40101	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	5.360.629.000,00	
4.01	40101	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	719.949.000,00	
4.01	40101	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	107.500.000,00	
4.01	40101	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	107.500.000,00	
4.01	40101	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	107.500.000,00	
4.01	40101	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	21.000.000,00	
4.01	40101	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	1.500.000,00	
4.01	40101	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	66.000.000,00	
4.01	40101	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	12.000.000,00	
4.01	40101	01	02	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	7.000.000,00	
4.01	40101	01	06					PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	4.680.000,00	
4.01	40101	01	06	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	4.680.000,00	
4.01	40101	01	06	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.680.000,00	
4.01	40101	01	06	5	2	2	05	05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.680.000,00	
4.01	40101	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	50.180.000,00	
4.01	40101	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	50.100.000,00	
4.01	40101	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	50.100.000,00	
4.01	40101	01	07	5	2	1	01	10 Honorarium Upah Bulanan	50.100.000,00	
4.01	40101	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	80.000,00	
4.01	40101	01	07	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	
4.01	40101	01	07	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	40.000,00	
4.01	40101	01	07	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.000,00	
4.01	40101	01	07	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	40.000,00	
4.01	40101	01	08					PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	59.529.000,00	
4.01	40101	01	08	5	2	1		Belanja Pegawai	500.000,00	
4.01	40101	01	08	5	2	1	01	Honorarium Pns	500.000,00	
4.01	40101	01	08	5	2	1	01	02 Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
4.01	40101	01	08	5	2	1	01	22 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
4.01	40101	01	08	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	59.029.000,00	
4.01	40101	01	08	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	59.029.000,00	
4.01	40101	01	08	5	2	2	03	16 Belanja Jasa Pihak Ketiga	59.029.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.01	40101	01	09						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	25.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	01	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
4.01	40101	01	09	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
4.01	40101	01	09	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	1.650.000,00	
4.01	40101	01	09	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.350.000,00	
4.01	40101	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	50.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	
4.01	40101	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
4.01	40101	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	47.900.000,00	
4.01	40101	01	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00	
4.01	40101	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	55.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	01	11	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.01	40101	01	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
4.01	40101	01	11	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	
4.01	40101	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	53.200.000,00	
4.01	40101	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	53.200.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	32.990.000,00	
4.01	40101	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	20.210.000,00	
4.01	40101	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.800.000,00	
4.01	40101	01	12	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.01	40101	01	12	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.800.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	01	12	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.800.000,00	
4.01	40101	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.000.000,00	
4.01	40101	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.01	40101	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.000.000,00	
4.01	40101	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	17.600.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.600.000,00	
4.01	40101	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	17.600.000,00	
4.01	40101	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16.876.000,00	
4.01	40101	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	724.000,00	
4.01	40101	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	47.520.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.520.000,00	
4.01	40101	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	47.520.000,00	
4.01	40101	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17.600.000,00	
4.01	40101	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	29.920.000,00	
4.01	40101	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	225.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	01	18	5	2	1			Belanja Pegawai	5.100.000,00	
4.01	40101	01	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.100.000,00	
4.01	40101	01	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
4.01	40101	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	219.900.000,00	
4.01	40101	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	219.900.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	219.900.000,00	
4.01	40101	01	19						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	30.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.01	40101	01	19	5	2	1			Belanja Pegawai	3.900.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	01	19	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.900.000,00	
4.01	40101	01	19	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
4.01	40101	01	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.100.000,00	
4.01	40101	01	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.100.000,00	
4.01	40101	01	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.100.000,00	
4.01	40101	01	23						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	39.140.000,00	
4.01	40101	01	23	5	2	1			Belanja Pegawai	39.070.000,00	
4.01	40101	01	23	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	39.070.000,00	
4.01	40101	01	23	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	39.070.000,00	
4.01	40101	01	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	70.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	01	23	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	70.000,00	
4.01	40101	01	23	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	70.000,00	
4.01	40101	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	270.680.000,00	
4.01	40101	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	45.000.000,00	
4.01	40101	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	15.000.000,00	
4.01	40101	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	15.000.000,00	
4.01	40101	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	15.000.000,00	
4.01	40101	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	
4.01	40101	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	25.641.500,00	
4.01	40101	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	25.641.500,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	02	22	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.358.500,00	
4.01	40101	02	22	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.358.500,00	
4.01	40101	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.340.000,00	
4.01	40101	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.340.000,00	
4.01	40101	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.340.000,00	
4.01	40101	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	5.630.000,00	
4.01	40101	02	23	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.460.000,00	
4.01	40101	02	23	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	4.250.000,00	
4.01	40101	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.340.000,00	
4.01	40101	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.340.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.340.000,00	
4.01	40101	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	5.630.000,00	
4.01	40101	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.460.000,00	
4.01	40101	02	24	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	4.250.000,00	
4.01	40101	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	175.000.000,00	
4.01	40101	02	139	5	2	3			Belanja Modal	175.000.000,00	
4.01	40101	02	139	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
4.01	40101	02	139	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	2.500.000,00	
4.01	40101	02	139	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.750.000,00	
4.01	40101	02	139	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	18.750.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	37.500.000,00	
4.01	40101	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	24.000.000,00	
4.01	40101	02	139	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	10.500.000,00	
4.01	40101	02	139	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner	3.000.000,00	
4.01	40101	02	139	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	58.750.000,00	
4.01	40101	02	139	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	17.500.000,00	
4.01	40101	02	139	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	10.750.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.01	40101	02	139	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	16.500.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	02	139	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	14.000.000,00	
4.01	40101	02	139	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	57.500.000,00	
4.01	40101	02	139	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	37.500.000,00	
4.01	40101	02	139	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	20.000.000,00	
4.01	40101	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	75.000.000,00	
4.01	40101	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	75.000.000,00	
4.01	40101	05	01	5	2	1			Belanja Pegawai	3.900.000,00	
4.01	40101	05	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.900.000,00	
4.01	40101	05	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
4.01	40101	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	71.100.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	71.100.000,00	
4.01	40101	05	01	5	2	2	17	02	Belanja Sosialisasi	51.025.000,00	
4.01	40101	05	01	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	20.075.000,00	
4.04	40101	15							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	680.000.000,00	
4.04	40101	15	01						FASILITASI RISET DAERAH	180.000.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	1			Belanja Pegawai	13.650.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.650.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	6.750.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	4.050.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.04	40101	15	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	166.350.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.106.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.176.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.450.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.950.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.500.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.989.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	6.400.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.04	40101	15	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	589.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.460.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.460.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	31.165.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.950.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.215.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	90.000.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	90.000.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	22.180.000,00	
4.04	40101	15	01	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.180.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.04	40101	15	02						FASILITASI KULIAH KERJA NYATA (KKN)	85.000.000,00	
4.04	40101	15	02	5	2	1			Belanja Pegawai	13.650.000,00	
4.04	40101	15	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.650.000,00	
4.04	40101	15	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
4.04	40101	15	02	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	10.800.000,00	
4.04	40101	15	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	71.350.000,00	
4.04	40101	15	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.916.000,00	
4.04	40101	15	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	536.000,00	
4.04	40101	15	02	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.04	40101	15	04	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.04	40101	15	04	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.04	40101	15	04	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
4.04	40101	15	04	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.967.000,00	
4.04	40101	15	04	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
4.04	40101	15	04	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	967.000,00	
4.04	40101	15	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.950.000,00	
4.04	40101	15	04	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.950.000,00	
4.04	40101	15	04	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.585.000,00	
4.04	40101	15	04	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.620.000,00	
4.04	40101	15	04	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.965.000,00	
4.04	40101	15	04	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.800.000,00	
4.04	40101	15	04	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
4.04	40101	15	05						FASILITASI KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	70.000.000,00	
4.04	40101	15	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	70.000.000,00	
4.04	40101	15	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.096.000,00	
4.04	40101	15	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.916.000,00	
4.04	40101	15	05	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.04	40101	15	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.650.000,00	
4.04	40101	15	05	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.400.000,00	
4.04	40101	15	05	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000,00	
4.04	40101	15	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	964.000,00	
4.04	40101	15	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	964.000,00	
4.04	40101	15	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	13.600.000,00	
4.04	40101	15	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.600.000,00	
4.04	40101	15	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	36.620.000,00	
4.04	40101	15	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.620.000,00	
4.04	40101	15	05	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.000.000,00	
4.04	40101	15	05	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	12.070.000,00	
4.04	40101	15	05	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.070.000,00	
4.04	40101	15	06						KAJIAN SITUS BUDAYA LEMAH ABANG	100.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.04	40101	15	06	5	2	1			Belanja Pegawai	12.750.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.750.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	12.750.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	87.250.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.112.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	902.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.950.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.950.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.743.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.743.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.520.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.520.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.625.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.925.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	36.300.000,00	
4.04	40101	15	06	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.300.000,00	
4.01	40101	21							PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.875.000.000,00	
4.01	40101	21	13						MONITORING, EVALUASI DAN	100.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.01	40101	21	13	5	2	1		PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH		LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
								Belanja Pegawai	9.400.000,00	
4.01	40101	21	13	5	2	1	01	Honorarium Pns	9.400.000,00	
4.01	40101	21	13	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.01	40101	21	13	5	2	1	01	06 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.600.000,00	
4.01	40101	21	13	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	90.600.000,00	
4.01	40101	21	13	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.508.500,00	
4.01	40101	21	13	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.298.500,00	
4.01	40101	21	13	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
4.01	40101	21	13	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.165.000,00	
4.01	40101	21	13	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	8.165.000,00	
4.01	40101	21	13	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	27.200.000,00	
4.01	40101	21	13	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	27.200.000,00	
4.01	40101	21	13	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	53.726.500,00	
4.01	40101	21	13	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.100.000,00	
4.01	40101	21	13	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.626.500,00	
4.01	40101	21	14					KOORDINASI PENYUSUNAN LKPJ BUPATI PEKALONGAN	275.000.000,00	
4.01	40101	21	14	5	2	1		Belanja Pegawai	123.395.000,00	
4.01	40101	21	14	5	2	1	01	Honorarium Pns	123.395.000,00	
4.01	40101	21	14	5	2	1	01	04 Honorarium Tim Pengarah	21.480.000,00	
4.01	40101	21	14	5	2	1	01	05 Honorarium Tim Penyusun	49.665.000,00	
4.01	40101	21	14	5	2	1	01	14 Honorarium Tim/Panitia	52.250.000,00	
4.01	40101	21	14	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	151.605.000,00	
4.01	40101	21	14	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.991.000,00	
4.01	40101	21	14	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	12.871.000,00	
4.01	40101	21	14	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
4.01	40101	21	14	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	72.354.000,00	
4.01	40101	21	14	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	11.250.000,00	
4.01	40101	21	14	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	61.104.000,00	
4.01	40101	21	14	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	46.920.000,00	
4.01	40101	21	14	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	46.920.000,00	
4.01	40101	21	14	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19.340.000,00	
4.01	40101	21	14	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00	
4.01	40101	21	14	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.540.000,00	
4.01	40101	21	16					PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	300.000.000,00	
4.01	40101	21	16	5	2	1		Belanja Pegawai	190.200.000,00	
4.01	40101	21	16	5	2	1	01	Honorarium Pns	190.200.000,00	
4.01	40101	21	16	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
4.01	40101	21	16	5	2	1	01	05 Honorarium Tim Penyusun	35.400.000,00	
4.01	40101	21	16	5	2	1	01	06 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	22.800.000,00	
4.01	40101	21	16	5	2	1	01	14 Honorarium Tim/Panitia	125.100.000,00	
4.01	40101	21	16	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	109.800.000,00	
4.01	40101	21	16	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.124.500,00	
4.01	40101	21	16	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	3.764.500,00	
4.01	40101	21	16	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
4.01	40101	21	16	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37.180.000,00	
4.01	40101	21	16	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	27.000.000,00	
4.01	40101	21	16	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	10.180.000,00	
4.01	40101	21	16	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	46.240.000,00	
4.01	40101	21	16	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	46.240.000,00	
4.01	40101	21	16	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22.255.500,00	
4.01	40101	21	16	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.255.500,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.01	40101	21	25						PENYUSUNAN RKPD	200.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	21	25	5	2	1			Belanja Pegawai	45.000.000,00	
4.01	40101	21	25	5	2	1	01		Honorarium Pns	45.000.000,00	
4.01	40101	21	25	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	27.200.000,00	
4.01	40101	21	25	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	17.800.000,00	
4.01	40101	21	25	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	155.000.000,00	
4.01	40101	21	25	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.561.000,00	
4.01	40101	21	25	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.201.000,00	
4.01	40101	21	25	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
4.01	40101	21	25	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	109.164.000,00	
4.01	40101	21	25	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	13.500.000,00	
4.01	40101	21	25	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	95.664.000,00	
4.01	40101	21	25	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	31.620.000,00	
4.01	40101	21	25	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.620.000,00	
4.01	40101	21	25	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.655.000,00	
4.01	40101	21	25	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.655.000,00	
4.01	40101	21	27						IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD) DAN SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI (SIMONEV)	250.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	21	27	5	2	1			Belanja Pegawai	74.950.000,00	
4.01	40101	21	27	5	2	1	01		Honorarium Pns	74.950.000,00	
4.01	40101	21	27	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.450.000,00	
4.01	40101	21	27	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	72.800.000,00	
4.01	40101	21	27	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
4.01	40101	21	27	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
4.01	40101	21	27	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	175.050.000,00	
4.01	40101	21	27	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	17.976.500,00	
4.01	40101	21	27	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	17.616.500,00	
4.01	40101	21	27	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
4.01	40101	21	27	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	66.500.000,00	
4.01	40101	21	27	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.500.000,00	
4.01	40101	21	27	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
4.01	40101	21	27	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.500.000,00	
4.01	40101	21	27	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
4.01	40101	21	27	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	12.000.000,00	
4.01	40101	21	27	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	50.320.000,00	
4.01	40101	21	27	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	50.320.000,00	
4.01	40101	21	27	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.653.500,00	
4.01	40101	21	27	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.653.500,00	
4.01	40101	21	27	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	9.100.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	21	27	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.100.000,00	
4.01	40101	21	30						PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (MUSRENBANG)	340.000.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	1			Belanja Pegawai	17.700.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	1	01		Honorarium Pns	17.700.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	10.800.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	322.300.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	23.990.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	23.765.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	50.150.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.01	40101	21	30	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.150.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD PROVINSI
4.01	40101	21	30	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	9.000.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.000.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	93.900.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	9.500.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	84.400.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	57.110.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	57.110.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	85.200.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.200.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.000.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	11.950.000,00	
4.01	40101	21	30	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.950.000,00	
4.01	40101	21	34						PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN (PROVINSI)	100.000.000,00	
4.01	40101	21	34	5	2	1			Belanja Pegawai	54.276.000,00	
4.01	40101	21	34	5	2	1	01		Honorarium Pns	54.276.000,00	
4.01	40101	21	34	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
4.01	40101	21	34	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	5.550.000,00	
4.01	40101	21	34	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	45.876.000,00	
4.01	40101	21	34	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.724.000,00	
4.01	40101	21	34	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.742.000,00	
4.01	40101	21	34	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.622.000,00	
4.01	40101	21	34	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
4.01	40101	21	34	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.727.000,00	
4.01	40101	21	34	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	8.219.200,00	
4.01	40101	21	34	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.507.800,00	
4.01	40101	21	34	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.900.000,00	
4.01	40101	21	34	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.900.000,00	
4.01	40101	21	34	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.955.000,00	
4.01	40101	21	34	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.440.000,00	
4.01	40101	21	34	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.515.000,00	
4.01	40101	21	34	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.400.000,00	
4.01	40101	21	34	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	
4.01	40101	21	35						PENUNJANG KOORDINASI BIDANG EKONOMI DAN FISIK PRASARANA	125.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	21	35	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.01	40101	21	35	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
4.01	40101	21	35	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.01	40101	21	35	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	123.200.000,00	
4.01	40101	21	35	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	949.000,00	
4.01	40101	21	35	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	949.000,00	
4.01	40101	21	35	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.617.000,00	
4.01	40101	21	35	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.617.000,00	
4.01	40101	21	35	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	23.800.000,00	
4.01	40101	21	35	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.800.000,00	
4.01	40101	21	35	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	96.834.000,00	
4.01	40101	21	35	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.480.000,00	
4.01	40101	21	35	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	87.354.000,00	
4.01	40101	21	36						PEMBUATAN WEBSITE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENETILITAN DAN PENGEMBANGAN	85.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	21	36	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.500.000,00	
4.01	40101	21	36	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	
4.01	40101	21	36	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	28.500.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.01	40101	21	36	5	2	3			Belanja Modal	56.500.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	21	36	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	56.500.000,00	
4.01	40101	21	36	5	2	3	12	01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	50.000.000,00	
4.01	40101	21	36	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	6.500.000,00	
4.01	40101	21	37						FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN	100.000.000,00	
4.01	40101	21	37	5	2	1			Belanja Pegawai	15.600.000,00	
4.01	40101	21	37	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.600.000,00	
4.01	40101	21	37	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	15.600.000,00	
4.01	40101	21	37	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	84.400.000,00	
4.01	40101	21	37	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.893.000,00	
4.01	40101	21	37	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.533.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	21	37	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
4.01	40101	21	37	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.027.000,00	
4.01	40101	21	37	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01	40101	21	37	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	19.027.000,00	
4.01	40101	21	37	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	18.360.000,00	
4.01	40101	21	37	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.360.000,00	
4.01	40101	21	37	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	43.120.000,00	
4.01	40101	21	37	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.620.000,00	
4.01	40101	21	37	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.500.000,00	
4.01	40101	22							PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	650.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	22	17						FASILITASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH	75.000.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	1			Belanja Pegawai	27.700.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	20.900.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	6.500.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	14.400.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	6.800.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	6.800.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.300.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.201.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	976.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	22	17	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	900.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	789.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	789.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.360.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.850.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.520.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	22	17	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.330.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	10.800.000,00	
4.01	40101	22	17	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
4.01	40101	22	18						STUDY KELAYAKAN PENDIRIAN BUMD (BADAN USAHA MILIK DAERAH)	250.000.000,00	
4.01	40101	22	18	5	2	1			Belanja Pegawai	3.575.000,00	
4.01	40101	22	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.575.000,00	
4.01	40101	22	18	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	
4.01	40101	22	18	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.100.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.01	40101	22	18	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	525.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	22	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	246.425.000,00	
4.01	40101	22	18	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	453.000,00	
4.01	40101	22	18	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	378.000,00	
4.01	40101	22	18	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
4.01	40101	22	18	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	62.000,00	
4.01	40101	22	18	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	62.000,00	
4.01	40101	22	18	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	100.000,00	
4.01	40101	22	18	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	100.000,00	
4.01	40101	22	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.810.000,00	
4.01	40101	22	18	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	140.000,00	
4.01	40101	22	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.670.000,00	
4.01	40101	22	18	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	243.000.000,00	
4.01	40101	22	18	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	243.000.000,00	
4.01	40101	22	19						FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA (FPESD)	225.000.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	1			Belanja Pegawai	35.400.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.500.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	6.600.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	21.900.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	21.900.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	189.600.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.485.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	935.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	61.260.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.000.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.710.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	31.000.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	550.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.105.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	45.500.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	10	08	Belanja sewa stand	45.500.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.730.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.730.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	50.620.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.650.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.970.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	8.400.000,00	
4.01	40101	22	19	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
4.01	40101	22	20						PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PANGAN GIZI DAN GAS RUMAH KACA (GRK)	50.000.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	1			Belanja Pegawai	16.100.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	1	01		Honorarium Pns	16.100.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	15.200.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.900.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.053.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.01	40101	22	20	5	2	2	01	01	1.753.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	22	20	5	2	2	01	04	300.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	2	03		6.250.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	2	03	13	6.250.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	2	06		1.172.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	2	06	01	250.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	2	06	03	922.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	2	11		4.760.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	2	11	02	4.760.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	2	15		15.015.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	2	15	01	700.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	2	15	02	14.315.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	2	28		4.650.000,00	
4.01	40101	22	20	5	2	2	28	01	4.650.000,00	
4.01	40101	22	21						50.000.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	1			17.500.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	1	01		17.500.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	1	01	01	900.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	1	01	14	16.600.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	2			32.500.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	2	01		1.350.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	2	01	01	1.050.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	2	01	04	300.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	2	03		7.600.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	2	03	13	7.600.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	2	06		1.575.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	2	06	03	1.575.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	2	11		3.060.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	2	11	02	3.060.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	2	15		15.965.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	2	15	01	700.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	2	15	02	15.265.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	2	28		2.950.000,00	
4.01	40101	22	21	5	2	2	28	01	2.950.000,00	
4.01	40101	23							420.000.000,00	
4.01	40101	23	03						150.000.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	1			27.635.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	1	01		27.635.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	1	01	01	6.300.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	1	01	03	300.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	1	01	05	20.685.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	1	01	17	350.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	2			122.365.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	2	01		3.135.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	2	01	01	2.775.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	2	01	04	360.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	2	03		8.500.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	2	03	13	8.250.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	2	03	15	250.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	2	06		3.575.200,00	
4.01	40101	23	03	5	2	2	06	01	2.700.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.01	40101	23	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	875.200,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD PROVINSI
4.01	40101	23	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	20.740.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.740.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	41.794.800,00	
4.01	40101	23	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.194.800,00	
4.01	40101	23	03	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.620.000,00	
4.01	40101	23	03	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.620.000,00	
4.01	40101	23	14						PENGUATAN KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) (PROVINSI)	135.000.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	1			Belanja Pegawai	19.340.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	19.340.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	16.190.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	115.660.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.810.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.450.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.250.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.250.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD PROVINSI
4.01	40101	23	14	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.244.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.675.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.569.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	27.360.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.360.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	49.496.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.360.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.136.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	16.500.000,00	
4.01	40101	23	14	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	
4.01	40101	23	15						FASILITASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS) (PROVINSI)	75.000.000,00	
4.01	40101	23	15	5	2	1			Belanja Pegawai	23.065.000,00	
4.01	40101	23	15	5	2	1	01		Honorarium Pns	23.065.000,00	
4.01	40101	23	15	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
4.01	40101	23	15	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	17.365.000,00	
4.01	40101	23	15	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	51.935.000,00	
4.01	40101	23	15	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.797.600,00	
4.01	40101	23	15	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.617.600,00	
4.01	40101	23	15	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.01	40101	23	15	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
4.01	40101	23	15	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.950.000,00	
4.01	40101	23	15	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00	
4.01	40101	23	15	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.075.000,00	
4.01	40101	23	15	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.895.000,00	
4.01	40101	23	15	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.180.000,00	
4.01	40101	23	15	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	23.680.000,00	
4.01	40101	23	15	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.680.000,00	
4.01	40101	23	15	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.552.400,00	
4.01	40101	23	15	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.552.400,00	
4.01	40101	23	15	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.630.000,00	
4.01	40101	23	15	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.630.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.01	40101	23	17					FASILITASI PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM (GAKY)	60.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD PROPINSI
4.01	40101	23	17	5	2	1		Belanja Pegawai	12.850.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	1	01	Honorarium Pns	12.850.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	1	01	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	10.000.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	47.150.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.349.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	2.229.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	01	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	02	Belanja Bahan/material	5.310.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	02	Belanja Bahan Praktek	5.310.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.835.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	03	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.675.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	03	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	160.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.086.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	06	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	2.586.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.520.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	2.550.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	11	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.970.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17.700.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.860.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.840.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.350.000,00	
4.01	40101	23	17	5	2	2	28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.350.000,00	
4.01	40101	24						PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	670.000.000,00	
4.01	40101	24	04					KOORDINASI PENANGANAN PROGRAM AMPL BERBASIS MASYARAKAT	110.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	24	04	5	2	1		Belanja Pegawai	17.100.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	1	01	Honorarium Pns	17.100.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	1	01	Honorarium Tim/Panitia	9.000.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	92.900.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	715.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	2	01	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.100.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	2	03	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.100.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.203.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	4.203.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.960.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	14.960.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	58.632.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.320.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.312.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.200.000,00	
4.01	40101	24	04	5	2	2	28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
4.01	40101	24	08					PENUNJANG KEGIATAN BKPRD (BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH)	125.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	24	08	5	2	1		Belanja Pegawai	5.850.000,00	
4.01	40101	24	08	5	2	1	01	Honorarium Pns	5.850.000,00	
4.01	40101	24	08	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	
4.01	40101	24	08	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	119.150.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.01	40101	24	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.248.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.01	40101	24	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	15.128.000,00	
4.01	40101	24	08	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
4.01	40101	24	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	
4.01	40101	24	08	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.500.000,00	
4.01	40101	24	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.863.400,00	
4.01	40101	24	08	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	10.200.000,00	
4.01	40101	24	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	663.400,00	
4.01	40101	24	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.920.000,00	
4.01	40101	24	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.920.000,00	
4.01	40101	24	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	49.718.600,00	
4.01	40101	24	08	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.850.000,00	
4.01	40101	24	08	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.868.600,00	
4.01	40101	24	08	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	13.900.000,00	
4.01	40101	24	08	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.900.000,00	
4.01	40101	24	15						KOORDINASI PENANGANAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	85.000.000,00	
4.01	40101	24	15	5	2	1			Belanja Pegawai	50.100.000,00	
4.01	40101	24	15	5	2	1	01		Honorarium Pns	50.100.000,00	
4.01	40101	24	15	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.01	40101	24	15	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	48.300.000,00	
4.01	40101	24	15	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.900.000,00	
4.01	40101	24	15	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.073.000,00	
4.01	40101	24	15	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.073.000,00	
4.01	40101	24	15	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	635.000,00	
4.01	40101	24	15	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	635.000,00	
4.01	40101	24	15	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.120.000,00	
4.01	40101	24	15	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.120.000,00	
4.01	40101	24	15	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	27.072.000,00	
4.01	40101	24	15	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.072.000,00	
4.01	40101	24	16						PENYUSUNAN STUDY KELAYAKAN INSTALASAI PENGEOLAAN LIMBAH TINJA (IPLT) DAN TPA	200.000.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	1			Belanja Pegawai	3.900.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.900.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.700.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.150.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	196.100.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	172.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	172.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	600.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	196.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	196.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	272.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	272.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.860.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	520.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.340.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	192.000.000,00	
4.01	40101	24	16	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	192.000.000,00	
4.01	40101	24	17						PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TATA RUANG	150.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.01	40101	24	17	5	2	1			Belanja Pegawai	5.850.000,00	
4.01	40101	24	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.850.000,00	
4.01	40101	24	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
4.01	40101	24	17	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.700.000,00	
4.01	40101	24	17	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	
4.01	40101	24	17	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	850.000,00	
4.01	40101	24	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	144.150.000,00	
4.01	40101	24	17	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	170.000,00	
4.01	40101	24	17	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	170.000,00	
4.01	40101	24	17	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.01	40101	24	17	5	2	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	600.000,00	
4.01	40101	24	17	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	130.000,00	
4.01	40101	24	17	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	130.000,00	
4.01	40101	24	17	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	143.250.000,00	
4.01	40101	24	17	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	143.250.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.02	40201	00	00	4				PENDAPATAN	1.717.088.380.527,00	
4.02	40201	00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	68.867.308.034,00	
4.02	40201	00	00	4	1	1		Hasil Pajak Daerah	39.083.097.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	1	01	Pajak Hotel	327.840.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	1	01	05 Hotel Bintang Dua	285.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	01	09 Hotel Melati Satu	24.600.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	01	12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	18.240.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	02	Pajak Restoran	1.925.676.665,00	
4.02	40201	00	00	4	1	1	02	01 Restoran	47.150.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	02	02 Rumah Makan	44.140.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	02	03 Kafetaria	550.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	02	05 Katering	1.667.110.210,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	02	06 Warung	28.545.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	02	08 Jasa Boga	138.181.455,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	03	Pajak Hiburan	106.436.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	1	03	02 Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	1.750.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	03	07 Karaoke	31.881.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	03	09 Sirkus/akrobatik/sulap	2.700.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	03	14 Balap Kendaraan Bermotor	3.300.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	03	15 Permainan Ketangkasan	600.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	03	17 Mandi Uap/spa	40.260.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	03	19 Pertandingan Olahraga	25.945.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	04	Pajak Reklame	619.135.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	1	04	01 Reklame Papan/Billboard/Videotron/megatron	512.750.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	04	02 Reklame Kain	101.250.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	04	03 Reklame Melekat/stiker	4.250.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	04	04 Reklame Selebaran	525.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	04	05 Reklame Berjalan	360.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	05	Pajak Penerangan Jalan	21.700.000.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	1	05	01 Pajak Penerangan Jalan PLN	21.700.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	07	Pajak Parkir	23.250.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	1	07	01 Pajak Parkir	23.250.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	08	Pajak Air Tanah	415.480.335,00	
4.02	40201	00	00	4	1	1	08	01 Pajak Air Tanah	415.480.335,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	09	Pajak Sarang Burung Walet	21.300.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	1	09	01 Pajak Sarang Burung Walet	21.300.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	77.300.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	1	11	06 Batu, Pasir, Tanah	77.300.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.930.000.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	1	12	01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.930.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	1	13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.936.679.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	1	13	01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.936.679.000,00	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.02	40201	00	00	4	1	2		Hasil Retribusi Daerah	509.460.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	509.460.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
4.02	40201	00	00	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	509.460.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	3			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.009.001.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	3	01		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.009.001.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012
4.02	40201	00	00	4	1	3	01	01	Bagian Laba PD. BPR BKK Kabupaten Pekalongan	2.422.601.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	3	01	03	PT. Bank Jateng	4.586.400.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	22.265.750.034,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012
4.02	40201	00	00	4	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	274.000.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	4	01	02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	2.000.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	4	01	05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	2.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012
4.02	40201	00	00	4	1	4	01	06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	75.000.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	4	01	10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	50.000.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	4	01	20	Pendapatan Pemanfaatan Air oleh PDAM	145.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012
4.02	40201	00	00	4	1	4	02		Jasa Giro	4.493.443.051,00	
4.02	40201	00	00	4	1	4	02	01	Jasa Giro Kas Daerah	4.493.443.051,00	
4.02	40201	00	00	4	1	4	03		Pendapatan Bunga Deposito	13.200.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012
4.02	40201	00	00	4	1	4	03	01	Rekening Deposito pada Bank	13.200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	4	04		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	160.778.225,00	
4.02	40201	00	00	4	1	4	04	01	Kerugian Uang Daerah	160.778.225,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012
4.02	40201	00	00	4	1	4	07		Pendapatan Denda Pajak	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	4	07	10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	4	1	4	09		Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	892.348.009,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012
4.02	40201	00	00	4	1	4	09	04	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Sanggahan Lelang	892.348.009,00	
4.02	40201	00	00	4	1	4	10		Pendapatan dari Pengembalian	2.555.033.160,00	
4.02	40201	00	00	4	1	4	10	01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	324.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012
4.02	40201	00	00	4	1	4	10	03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	140.463.295,00	
4.02	40201	00	00	4	1	4	10	06	Pendapatan Dari Pengembalian Kegiatan Tahun Lalu	2.090.569.865,00	
4.02	40201	00	00	4	1	4	18		Pendapatan Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Pengalihan	590.147.589,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012
4.02	40201	00	00	4	1	4	18	02	Pendapatan Dari Piutang	590.147.589,00	
4.02	40201	00	00	4	2				DANA PERIMBANGAN	1.295.916.881.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	1			Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.482.421.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	1	01		Bagi Hasil Pajak	32.214.379.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	11.529.381.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	1	01	03	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak OPDN dan PPh Pasal 21	15.020.117.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	1	01	04	Bagi Hasil Penerimaan Cukai Tembakau	5.664.881.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.268.042.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	283.606.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	3.095.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	54.762.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	4	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	413.252.000,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	20.203.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	2			Dana Alokasi Umum	926.571.243.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	2	01		Dana Alokasi Umum	926.571.243.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	2	01	01	Dana Alokasi Umum	926.571.243.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	3			Dana Alokasi Khusus	334.863.217.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	3	01		Dana Alokasi Khusus	120.744.663.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	3	01	01	Dana alokasi khusus bidang Pendidikan	16.241.118.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	3	01	02	Dana alokasi khusus bidang Kesehatan Dasar	3.392.191.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	3	01	04	Dana alokasi khusus Infrastruktur Jalan	46.250.000.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	3	01	05	Dana alokasi khusus Infrastruktur Irigasi	10.570.366.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	3	01	06	Dana alokasi khusus Infrastruktur Air Minum	3.635.238.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	3	01	07	Dana alokasi khusus Infrastruktur Sanitasi	3.165.302.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	3	01	08	Dana alokasi khusus Farmasi	9.944.000.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	3	01	10	Dana alokasi khusus Pertanian	1.573.945.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	3	01	12	Dana alokasi khusus Keluarga Berencana	1.208.500.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	3	01	14	Dana alokasi khusus Perumahan dan Pemukiman	5.638.635.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	3	01	16	Dana Alokasi Khusus Perdagangan/Pasar	1.788.168.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	3	01	17	Dana Alokasi Khusus Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama)	17.337.200.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	3	03		Dana Alokasi Khusus Non Fisik	214.118.554.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	3	03	01	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	18.333.000.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	3	03	02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	170.230.303.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	3	03	03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	2.916.000.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	3	03	04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	12.073.653.000,00	
4.02	40201	00	00	4	2	3	03	06	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi PUSKESMAS	1.039.408.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	3	03	07	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan	6.158.897.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	4	2	3	03	08	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB	769.740.000,00	Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	3	03	09	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	775.523.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	2	3	03	10	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.822.030.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	352.304.191.493,00	
4.02	40201	00	00	4	3	1			Pendapatan Hibah	300.000.000,00	
4.02	40201	00	00	4	3	1	01		Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	300.000.000,00	
4.02	40201	00	00	4	3	1	01	01	Hibah dari Pemerintah Pusat	300.000.000,00	PPH-029/MK.7/2014 Tanggal 10 Oktober 2014
4.02	40201	00	00	4	3	3			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	81.371.501.493,00	
4.02	40201	00	00	4	3	3	01		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	81.371.501.493,00	
4.02	40201	00	00	4	3	3	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.302.319.489,00	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016
4.02	40201	00	00	4	3	3	01	02	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.548.558.457,00	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016
4.02	40201	00	00	4	3	3	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.362.975.920,00	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016
4.02	40201	00	00	4	3	3	01	04	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	21.195.000,00	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016
4.02	40201	00	00	4	3	3	01	05	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	22.133.193.000,00	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016
4.02	40201	00	00	4	3	3	01	10	Kekurangan Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun 2015	9.003.259.627,00	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016
4.02	40201	00	00	4	3	4			Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	230.035.590.000,00	
4.02	40201	00	00	4	3	4	01		Dana Penyesuaian	230.035.590.000,00	
4.02	40201	00	00	4	3	4	01	06	Dana Insentif Daerah (DID)	7.500.000.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	3	4	01	07	Dana Desa	222.535.590.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.02	40201	00	00	4	3	5			Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	40.597.100.000,00	
4.02	40201	00	00	4	3	5	01		Bantuan Keuangan dari Provinsi	40.597.100.000,00	
4.02	40201	00	00	4	3	5	01	01	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah	40.597.100.000,00	
4.02	40201	00	00	5					BELANJA DAERAH	461.246.253.009,00	
4.02	40201	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	426.749.101.009,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	11.808.886.374,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	5.442.954.302,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	4.129.804.302,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	414.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	230.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	33.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	169.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	285.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	40.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	150.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	122.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	11.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	4.380.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.380.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1	05		Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.959.859.072,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.959.859.072,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25.473.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25.473.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4			Belanja Hibah	24.786.051.800,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	01		Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.529.349.800,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	01	002	Belanja Hibah kepada TMMD Reguler	597.437.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	01	003	Belanja Hibah kepada TMMD Sengkuyung	352.236.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	01	004	Belanja Hibah kepada TMMD Karya Bhakti Mandiri I	84.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	01	005	Belanja Hibah kepada TMMD Karya Bhakti Mandiri II	88.500.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	01	006	Belanja Hibah kepada TMMD Karya Bhakti Mandiri III	76.520.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	01	007	Belanja Hibah kepada POLRES Pekalongan untuk Pembelian Alat/Piranti Elektronik Command Center SMILE POLICE	130.656.800,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	01	008	Belanja Hibah kepada Kejaksaan Negeri Kajen untuk Sistem Administrasi, Informasi dan Manajemen Pelayanan Publik	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05		Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	23.256.702.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	003	Belanja Hibah kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	35.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	004	Belanja Hibah kepada Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	70.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	005	Belanja Hibah kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	006	Belanja Hibah kepada Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)	5.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	007	Belanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Pekalongan	165.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	008	Belanja Hibah kepada Pramuka	400.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	009	Belanja Hibah kepada Yayasan Pendidikan Islam AL HASYIMI Desa Salakbrojo Kec. Kedungwuni untuk Pavingisasi Pondok Pesantren Salaf Al Hasyimi	85.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	010	Belanja Hibah kepada KONI	1.500.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	011	Belanja Hibah kepada DEKOPINDA	50.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	012	Belanja Hibah kepada PMI Kab. Pekalongan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	013	Belanja Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan	50.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	014	Belanja Hibah kepada MUI Kabupaten Pekalongan	50.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	015	Belanja Hibah kepada Pondok Pesantren Al Fitrah Desa Sawangan Kec. Paninggaran untuk Pavingisasi Halaman dan Pembuatan Talud	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	016	Belanja Hibah kepada Madrasah Diniyah Awaliyah ASWAJA Bojong Lor Kec. Bojong untuk Pembangunan RKB	140.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	017	Belanja Hibah kepada Takhsinul Akhlaq Desa Proto Kec. Kedungwuni untuk RKB	120.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	018	Belanja Hibah kepada Ponpes Roudlotush Shibyan Desa Proto Kec. Kedungwuni untuk rehab	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	019	Belanja Hibah kepada Masjid Jami' Al Khikmah Desa Kaligawe Kec. Kedungwuni untuk rehab	50.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	020	Belanja Hibah kepada PONPES Kyai Karamatul Mustafa Desa Winduaji Kec. Paninggaran untuk Rehab total asrama	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	021	Belanja Hibah kepada PONPES Nurul Qur'an Desa Winduaji Kec. Paninggaran untuk Pengadaan ruangan kegiatan santri	100.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	022	Belanja Hibah kepada Madrasah Diniyah Mamba'ul Haq Dk. Rowobulus Desa Watugajah Kec. Kesesi	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	023	Belanja Hibah kepada Yayasan Pondok Pesantren Roikhatul Jannah Desa Wringinagung Kec. Doro untuk pembangunan ponpes	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	024	Belanja Hibah kepada Ponpes "DARUL AMANAH" Desa Podo Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	025	Belanja Hibah kepada Ponpes Al Fusha Desa Rowocacing Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan Senderan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	026	Belanja Hibah kepada Paguyuban Kepala Desa "PRAJA KUSUMA" Kec. Sragi untuk Pengadaan sarana komunikasi RIG/HT	160.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	027	Belanja Hibah kepada TPQ Al-Bahrain Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto untuk operasional (pembelian alat-alat pembelajaran/ meubeleur)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	028	Belanja Hibah kepada TPQ Al-Karomah Desa Api-API Kecamatan Wonokerto untuk pembelian alat-alat pembelajaran	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	029	Belanja Hibah kepada TPQ Hidayatul - Tulab Desa Semut Kec. Wonokerto untuk sarpras pembelajaran	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	030	Belanja Hibah kepada TPQ Al-Istiqomah Desa Rowoyoso Kec. Wonokerto unntuk sarpras pembelajaran	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	031	Belanja Hibah kepada TPQ ISTIQOMAH Ringinpitu Sragi untuk RKB	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	032	Belanja Hibah kepada YMI Wonopringgo untuk Pembangunan Kantor	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	033	Belanja Hibah kepada Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum Jl. Dewa Ruci Kwayangan Kedungwuni	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	034	Belanja Hibah kepada POS PAUD TUNAS HARAPAN, DESA WANGKELANG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	035	Belanja Hibah kepada POS PAUD KENANGA, JL. RAYA SANGKUR BODAS KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	036	Belanja Hibah kepada KB ANGGREK, DESA KANDANGSERANG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	037	Belanja Hibah kepada KB AL HIDAYAH, DESA WANGKELANG RT 09/04 KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	038	Belanja Hibah kepada POS PAUD MUTIARA BAKTI, DESA SUKOHARJO KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	039	Belanja Hibah kepada KB ULUL ISMI, JL. RAYA SANGKUR BODAS KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	040	Belanja Hibah kepada KB AL MUTTAQIN, DK. KALIGUCI DS. TAJUR KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	041	Belanja Hibah kepada KB AL HIKMAH, DESA BOJONGKONENG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	042	Belanja Hibah kepada POS PAUD BHAKTI MULIA, DESA GARUNGWIYORO KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	043	Belanja Hibah kepada POS PAUD MATAHARI, DESA KARANGGONDANG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	044	Belanja Hibah kepada POS PAUD CEMPAKA, DESA BOJONGKONENG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	045	Belanja Hibah kepada POS PAUD TUNAS HARAPAN, DK. SIDOMULYO DS. BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	046	Belanja Hibah kepada KB MAWAR MEKAR, DESA BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	047	Belanja Hibah kepada KB WIJAYAKUSUMA, DESA BOJONGKONENG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	048	Belanja Hibah kepada KB NURUSSALAM, DESA TRAJUMAS KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	049	Belanja Hibah kepada KB MEKAR, DK. LAMBUR IV DS. LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	050	Belanja Hibah kepada KB WALISONGO, DK. LAMBUR II DS. LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	051	Belanja Hibah kepada POS PAUD TERATAI, DESA GEMBONG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	052	Belanja Hibah kepada TK DHARMA WANITA, DS. KANDANGSERANG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	30.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	053	Belanja Hibah kepada TK PGRI, DS. LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	054	Belanja Hibah kepada TK AL-AMIN, DS. BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	055	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU AL-IKHYA', DS. LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	056	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU ASSAFTIYAH, DS. GEMBONG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	057	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU AL-HIDAYAH, DS. BOJONGKONENG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	33.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	058	Belanja Hibah kepada TK AL-HIDAYAH TAJUR, DESA TAJUR KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	059	Belanja Hibah kepada TK KUSUMA MULIA , DS. GURUNG WIYORO KECAMATAN	39.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	060	KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD) Belanja Hibah kepada TK DHARMA PERTIWI, DS. LURAGUNG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	26.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	061	Belanja Hibah kepada TK DHARMA PERTIWI 02 , DS. LURAGUNG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	14.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	062	Belanja Hibah kepada KB TUNAS HARAPAN, DESA LAMBANGELUN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	063	Belanja Hibah kepada KB LESTARI, DESA LAMBANGELUN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	064	Belanja Hibah kepada KB AL-HIDAYAH, DESA LAMBANGELUN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	065	Belanja Hibah kepada KB CAHAYA, DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	066	Belanja Hibah kepada KB AL ZAM ZAM, DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	067	Belanja Hibah kepada KB BALITA SEHAT, DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	068	Belanja Hibah kepada KB AZ-ZAHRA, DESA LUMENENG KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	069	Belanja Hibah kepada POS PAUD ROUDHOH, DESA SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	070	Belanja Hibah kepada KB PRATAMA, DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	071	Belanja Hibah kepada KB HIDAYAH, DESA BEDAGUNG KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	7.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	072	Belanja Hibah kepada POS PAUD MUTIARA HATI, DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	073	Belanja Hibah kepada KB HARAPAN KITA, DESA WINDUAJI KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	074	Belanja Hibah kepada KB MELATI, DESA SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	075	Belanja Hibah kepada POS PAUD CERIA, DESA KALIBOJA KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	076	Belanja Hibah kepada KB MANDIRI, DESA PANINGGARAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	077	Belanja Hibah kepada KB BHAKTI IBU, DESA LUMENENG KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	078	Belanja Hibah kepada KB NUR AINI, DESA DOMIYANG KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	079	Belanja Hibah kepada KB CEMPAKA, DESA BOTOSARI KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	17.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	080	Belanja Hibah kepada KB NGUDI ILMU, DESA DOMIYANG KECAMATAN	10.800.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	081	PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	
								Belanja Hibah kepada KB KARTINI, DESA WINDUAJI KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	082	Belanja Hibah kepada KB KASIH IBU, DESA WINDUAJI KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	083	Belanja Hibah kepada KB BINA INSANI, DESA WINDUAJI KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.600.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	084	Belanja Hibah kepada KB KEMBANG III, DESA SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	10.800.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	085	Belanja Hibah kepada KB ISTIQOMAH, DESA PANINGGARAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	086	Belanja Hibah kepada KB MARDISIWI, DESA DOMIYANG KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	11.400.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	087	Belanja Hibah kepada POS PAUD ELIT, DESA SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	088	Belanja Hibah kepada KB ULUL ALBAB, DESA NOTOGIWANG KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.200.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	089	Belanja Hibah kepada KB ANGGREK , DESA WERDI KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	31.800.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	090	Belanja Hibah kepada POS PAUD ANAK CERDAS, DESA NOTOGIWANG KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.800.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	091	Belanja Hibah kepada POS PAUD SEKAR ARUM, DESA KALIOMBO KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	092	Belanja Hibah kepada POS PAUD KARTINI, DESA KALIBOJA KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	093	Belanja Hibah kepada KB AL HIKMAH , DESA PANINGGARAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	094	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI, JL. RAYA PANINGGARAN PEKALONGAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	35.400.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	095	Belanja Hibah kepada TK PGRI KALIBOJA, DESA KALIBOJA KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.600.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	096	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT WERDI, DS. WERDI KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	097	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT KALIOMBO, DS. KALIBOJA KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	098	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT BOTO SARI, DK. KARANG TENGAH DS. BOTO SARI KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	30.000.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	099	Belanja Hibah kepada TK KHALIMATUSSA'DIYAH, DS. KRANDEGAN KEC. PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.800.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	100	Belanja Hibah kepada TK JETAYU, JL. SWADAYA 11 DS. SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	101	Belanja Hibah kepada POS PAUD INSAN	24.000.000,00

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	102	SEJAHTERA, DESA SIDOMULYO LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD) Belanja Hibah kepada POS PAUD INSAN MULIA, DESA SIDOMULYO LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	103	Belanja Hibah kepada KB AL MUNAWAROH, DK. SONJE DESA LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	104	Belanja Hibah kepada SPS TPQ AL IKHLAS, JL. MAHAMERU NO. 247 LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	105	Belanja Hibah kepada KB KINASIH, DS. PAMUTUH RT.01/RW.01 LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	106	Belanja Hibah kepada POS PAUD CERIA, DESA KAPUNDUTAN LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	31.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	107	Belanja Hibah kepada POS PAUD ANAK SEJAHTERA, DK. MONTONG DESA LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	108	Belanja Hibah kepada POS PAUD CINDE LARAS, JL. RAYA DEPOK RT.001/RW.001 KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	109	Belanja Hibah kepada POS PAUD MELATI PUTIH, DESA WONOSIDO LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	14.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	110	Belanja Hibah kepada POS PAUD TUNAS BANGSA, DK. PETUNGKON DS. TEMBELANGGUNUNG LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	111	Belanja Hibah kepada POS PAUD ARUM SARI, DESA TIMBANGSARI LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	112	Belanja Hibah kepada POS PAUD NAFIUL ILMI, DESA BANTAR KULON LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	113	Belanja Hibah kepada POS PAUD LESTARI , DESA KUTOREMBER LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	114	Belanja Hibah kepada TK PGRI SIDOMULYO, DESA SIDOMULYO KEC. LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	115	Belanja Hibah kepada TK PGRI LEBAKBARANG, JL. MAHAMERU NO.247 LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	116	Belanja Hibah kepada POS PAUD AL FATTAH, DS TLOGOPAKIS KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP	18.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	117	PAUD) Belanja Hibah kepada KB ANGGREK WULAN , DS CURUGMUNCAR KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	118	Belanja Hibah kepada POS PAUD TERATAI , DESA YOSOREJO KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	119	Belanja Hibah kepada POS PAUD PELANGI 1, KAYUPURING PETUNG KRIYONO KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	120	Belanja Hibah kepada POS PAUD NUDA INDAH , KASIMPAR PETUNGKRIYONO KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	121	Belanja Hibah kepada POS PAUD PELANGI 3, DK JIMAT KAYUPURING KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	23.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	122	Belanja Hibah kepada POS PAUD KASIH IBU , DK SIPETUNG TLOGOPAKIS KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	123	Belanja Hibah kepada POS PAUD CEMPAKA , DK REJOSARI TLOGOHENDRO KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	124	Belanja Hibah kepada KB MEKARSARI, DS GUMELEM KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	125	Belanja Hibah kepada KB PERMATA HATI , DS TLOGOHENDRO KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	37.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	126	Belanja Hibah kepada POS PAUD PELITA I , DK CANDI DS YOSOREJO KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	23.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	127	Belanja Hibah kepada KB TUNAS MULIA , DS TLOGO PAKIS KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	23.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	128	Belanja Hibah kepada POS PAUD MELATI , DK SABRANG SEMEGO KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	17.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	129	Belanja Hibah kepada KB DAHLIA, DS SEMEGO KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	130	Belanja Hibah kepada POS PAUD KARUNIA INDAH, DS.SONGGODADI KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	131	Belanja Hibah kepada TK KARTINI, DS. KASIMPAR KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	132	Belanja Hibah kepada TK SEKAR MELATI, DS. KASIMPAR KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	133	Belanja Hibah kepada KB.MELATI, KROMPENG KEC.TALUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	134	Belanja Hibah kepada KB.DEWI MASITHOH	20.400.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	135	1, KRAGILAN DS.TALUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	136	Belanja Hibah kepada KB.AISYIYAH, BREMI DS.DONOWANGUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	137	Belanja Hibah kepada POS PAUD S. MENTARI, DS.DONOWANGUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	138	Belanja Hibah kepada KB.DEWI MASYITOH 2, PLURAHAN DS.TALUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	139	Belanja Hibah kepada POS PAUD TERATE, JL.RAYA TALUN RT.04 RW.01 KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	140	Belanja Hibah kepada KB.AL-MADANIYAH, NOLO DS.KALIREJO KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	141	Belanja Hibah kepada KB.AL-HIKMAH, JAMBANGAN DS.BATURSARI KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	142	Belanja Hibah kepada KB.AL-HIDAYAH, KROYAKAN DS.MESOYI KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	143	Belanja Hibah kepada KB.NURUL IMAN, DILEM DS.BANJARSARI KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	144	Belanja Hibah kepada POS PAUD MELATI PUTIH, DS.JOLOTIGO RT.01 RW.01 KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	145	Belanja Hibah kepada KB.NURUSSALAM, WONOROJO DS.KALIREJO KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	146	Belanja Hibah kepada KB.MAWAR, KALIBAKUNG DS.KALIREJO KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	147	Belanja Hibah kepada KB.BINA KREASI 1, PICIS DS.SENGARE KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	148	Belanja Hibah kepada POS PAUD KENANGA, DS.SENGARE RT.01 RW.02 KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	149	Belanja Hibah kepada KB.HIDAYATUSSIBYAN, SIROGO DS.KARANGASEM KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	150	Belanja Hibah kepada KB.AL-KAROMAH 2, SUMILIR DS.SENGARE KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	151	Belanja Hibah kepada KB.PELITA HARAPAN, SIBANTAL DS.MESOYI KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	152	Belanja Hibah kepada KB.TARBIYATUL ATHFAL, KEPROK DS.DONOWANGUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	153	Belanja Hibah kepada POS PAUD PERTIWI, DS.MESOYI KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	154	Belanja Hibah kepada KB.NURUL ILMI, BUNTU DS.MESOYI KECAMATAN TALUN	19.200.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	155	(DAK Non Fisik BOP PAUD) Belanja Hibah kepada TK KALIREJO, DS. KALIREJO KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	156	Belanja Hibah kepada TK KRIDOSIWI, DESA TALUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	157	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH DONOWANGUN 01, DS. DONOWANGUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	30.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	158	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH DONOWANGUN02, DK. DONOPUKAH DS. DONOWANGUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	159	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT DONOWANGUN, DS. DONOWANGUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	160	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI, JL. RAYA BUNTU-MESOYI DS. MESOYI KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	28.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	161	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT, DESA BATUSARI KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	162	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU , DK. KROMPENG DS. KROMPENG KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	35.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	163	Belanja Hibah kepada TK KRISTEN BINA SIWI, PURBO-JOLOTIGO-TALUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	10.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	164	Belanja Hibah kepada TK KARTINI, JL. RAYA BANJARSARI KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	47.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	165	Belanja Hibah kepada TK BINA ASIH, SDN 03 SENGARE KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	166	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT BAJI, BAJI SENGARE KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	167	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI KARANGASEM, DK. SIKUMBANG DS. KARANGASEM KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	30.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	168	Belanja Hibah kepada TK ARGO WASIS , DS. JOLOTIGO KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	23.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	169	Belanja Hibah kepada TK BHAKTI PERTIWI, DK. PECIS DS. SENGARE KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	170	Belanja Hibah kepada TK TUNAS HARAPAN SATU ATAP SDN 01 KARANGASEM, DS. KARANGASEM KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	171	Belanja Hibah kepada KB AL MAGFUR , DK KASOGUNUNG DESA DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	172	Belanja Hibah kepada KB AL HIDAYAH , DK KASO TENGAH DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	173	Belanja Hibah kepada KB CERIA, JL KY BAJURI DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	174	Belanja Hibah kepada KB CAHAYA, DK KASOCIKAL DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	175	Belanja Hibah kepada KB ASSIDIQ, JL DIPONEGORO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	176	Belanja Hibah kepada POS PAUD MELATI, DK DOROMANTEK DOROREJO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	177	Belanja Hibah kepada KB NUSA INDAH , DS HARJOSARI DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	178	Belanja Hibah kepada KB MELATI , DESA LEMAHABANG KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	180	Belanja Hibah kepada KB AISYIYAH , DESA KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	181	Belanja Hibah kepada POS PAUD MELATI , DS PUNGANGAN KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	182	Belanja Hibah kepada KB AL KHIKMAH , DK KALIKETING KALIMOJOSARI DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	183	Belanja Hibah kepada KB MAWAR , DS BLIGOREJO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	184	Belanja Hibah kepada KB AMANAH , SAWANGAN TIMUR DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	185	Belanja Hibah kepada KB CAHAYA INSANI , DK BANGUNREJO ROGOSELO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	186	Belanja Hibah kepada KB TUNAS HARAPAN , SIDOHARJO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	187	Belanja Hibah kepada KB AL FALLAH , ROGOSELO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	188	Belanja Hibah kepada KB FLAMBOYAN , LARIKAN DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	189	Belanja Hibah kepada KB MELATI II, DOROREJO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	190	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI, DS. DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	66.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	191	Belanja Hibah kepada TK PKK KUTOSARI, DESA KUTOSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	192	Belanja Hibah kepada TK KUNCUR MEKAR, DESA SAWANGAN DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	39.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	193	Belanja Hibah kepada TK MARSUDI UTOMO, RANDUKUNING DS. HARJOSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	194	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH WONOSARI, WONOSARI DS. KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	42.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	195	Belanja Hibah kepada TK MELATI, DS. DOROREJO KECAMATAN DORO (DAK Non	31.200.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	196	Fisik BOP PAUD) Belanja Hibah kepada TUNAS BANGSA, DESA LARIKAN KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	197	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT, DS. HARJOSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	17.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	198	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU KALIKETING, DK. KALIKETING DS. KALIKETING KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	33.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	199	Belanja Hibah kepada TK MAWAR, DS. WRINIAGUNG KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	42.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	200	Belanja Hibah kepada TK PERINTIS LEMAH ABANG, DS. LEMAH ABANG KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	39.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	201	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT BLIGOREJO, JL. RAYA BLIGOREJO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	60.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	202	Belanja Hibah kepada TK BHAKTI LESTARI, JL. WALI AGUNG KM. 03 ROGOSILO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	203	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU RANDU SARI, DS. RANDUSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	204	Belanja Hibah kepada TKM BABUSSALAM, WRINGIN AGUNG KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	205	Belanja Hibah kepada TK CEMPAKA, DS. WRINGIN AGUNG KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	206	Belanja Hibah kepada TK ISLAM FUTUKHIYAH, JL. RAYA DORO-TALUN KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	106.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	207	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU KUTOSARI, DS. KUTOSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	208	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU KALIMOJOSARI, DK. BUNGKUS KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	20.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	209	Belanja Hibah kepada TK ISLAM PLUS MINHAJUL AT QIYA', DS. LARIKAN KAUMAN KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	210	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT II BLIGOREJO, DK. PLOSO BLIGOREJO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	211	Belanja Hibah kepada KB PERMATA BUNDA, DK. SONTEL RT.002 RW.009 DESA LEGOKKALONG KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	212	Belanja Hibah kepada KB KENANGA, DS. KARANGSARI KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	213	Belanja Hibah kepada SPS SERAYA, JL. RAYA KULU RT.01 RW.01 KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	214	Belanja Hibah kepada POS PAUD NUSA INDAH, JL. RAYA KULU RT.02 RW.01 KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	215	Belanja Hibah kepada KB MUSLIMAT, DK. SICOWET RT.03 RW.06 DESA PODODADI KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	216	Belanja Hibah kepada KB HARAPAN BUNDA, DS. SIDOMUKTI KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	217	Belanja Hibah kepada POS PAUD CENDRAWASIH, JL. WONOSARI DESA WONOSARI KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	218	Belanja Hibah kepada SPS TPQ AL HIDAYAH, DS. BANJAREJO KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	219	Belanja Hibah kepada KB LU'LU' UZ ZAMAN, DESA KUTOSARI KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	220	Belanja Hibah kepada POS PAUD DAHLIA, DESA KAYUGERITAN KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	221	Belanja Hibah kepada POS PAUD DAHLIA, JL. KEMPONG RAYA PODODADI KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	222	Belanja Hibah kepada KB KENANGA, DK. BLIMBING RT.02 RW.03 DS. PEDAWANG KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	223	Belanja Hibah kepada KB CERIA, JL. KARANGANYAR-DORO NO. 144 RT.02 RW.03 KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	224	Belanja Hibah kepada POS PAUD DUROTUS SIBYAN, DESA LOLONG KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	225	Belanja Hibah kepada KB KARTINI, DESA LIMBANGAN KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	226	Belanja Hibah kepada KB MELATI, DESA GUTOMO KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	227	Belanja Hibah kepada KB BUKIT PELANGI, KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	228	Belanja Hibah kepada KB SUMAMUTTAUFIQ, DS. KARANGGONDANG KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	229	Belanja Hibah kepada POS PAUD ARUM	12.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	230	SARI, DS SOKOSARI KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	58.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	231	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH, JL. KEPATIHAN DS. LEGOK KALONG KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	81.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	232	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI, JL. RAYA KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	34.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	233	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT, DS. KUTOSARI KEC. KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	234	Belanja Hibah kepada TK PGRI KUTOSARI, DESAS KUTOSARI KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	235	Belanja Hibah kepada TK PERISKA 11, PTPN.IX (PERSERO) KEBUN BLIMBING KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	23.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	236	Belanja Hibah kepada TK PGRI KAYUGERITAN, DS. KAYUGERITAN KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	33.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	237	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU KAYUGERITAN, GG. MAKAM KAYUGERITAN KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	238	Belanja Hibah kepada TK NUSA INDAH PEDAWANG, DESA PADAWANG KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	36.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	239	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU 02 PODODADI, DESA PODODADI KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	28.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	240	Belanja Hibah kepada TK MEKAR SARI KULU, DS. KULU KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	241	Belanja Hibah kepada TK TUNAS MULIA, DS. WONOSARI KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	23.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	242	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU GUNTOMO, DS. GUTOMO KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	243	Belanja Hibah kepada TK PGRI BANJAREJO, DS. BANJAREJO KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	42.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	244	Belanja Hibah kepada TK MUKTI LESTARI, JL. RAYA KARANGANYAR-DORO 51182 KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	245	Belanja Hibah kepada TK LESTARI, JL. RAYA KARANGANYAR-LEBAK BARANG KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	20.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	246	Belanja Hibah kepada Belanja Hibah kepada TK PGRI, JL. RAYA KARANGANYAR-DORO 51182 KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	246	Belanja Hibah kepada TK TUNAS HARAPAN ,		

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	247	DS. SUKOSARI KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	248	Belanja Hibah kepada TK PELITA HARAPAN , DS. LIMBANG KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	17.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	249	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU 01 PODODADI, DESA PODODADI KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	250	Belanja Hibah kepada TK PERMATA BUNDA, DS. LEGOKKALONG KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	251	Belanja Hibah kepada KB AISYIYAH KAJEN, KAJEN KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	252	Belanja Hibah kepada TPA INSAN MULIA, TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	42.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	253	Belanja Hibah kepada KB INSAN MULIA, TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	254	Belanja Hibah kepada PP. KUNCUP JAYA, SANGKANJOYO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	255	Belanja Hibah kepada PP. SEKARWANGI, SABARWANGI KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	256	Belanja Hibah kepada KB KENANGA, WONOREJO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	257	Belanja Hibah kepada PP. MAWAR, KUTOREJO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	258	Belanja Hibah kepada KB KUNCUP MEKAR, KUTOROJO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	259	Belanja Hibah kepada KB BINA SEJAHTERA, ROWOLAKU KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	260	Belanja Hibah kepada KB YA BUNAYYA, TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	261	Belanja Hibah kepada KB SALIT HARAPAN, SALIT KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	262	Belanja Hibah kepada KB KARTINI, TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	263	Belanja Hibah kepada KB TUNAS HARAPAN, SINANGOHPRENDENG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	264	Belanja Hibah kepada KB BUNGA TANJUNG, TANJUNGKULON KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	265	Belanja Hibah kepada KB CERIA MANDIRI, SOKOYOSO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	266	Belanja Hibah kepada PP HATI MULIA, PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	267	Belanja Hibah kepada KB TUNAS BANGSA, PEKIRINGANAGENG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	267	Belanja Hibah kepada KB MELATI,		

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	268	GANDARUM KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD) Belanja Hibah kepada PP. TUNAS HARAPAN, PEKIRINGANALIT KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	269	Belanja Hibah kepada KB PAMARDI SIWI, GEJLIG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	270	Belanja Hibah kepada KB CERIA, KAJONGAN KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	271	Belanja Hibah kepada KB KASIH IBU, SINANGOHPRENDENG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	272	Belanja Hibah kepada KB SARASWATI, LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	273	Belanja Hibah kepada KB PERMATA HATI, KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	274	Belanja Hibah kepada KB QURROTA A'YUN, PEKIRINGANALIT KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	275	Belanja Hibah kepada KB AL-HIMMAH, PEKIRINGANAGENG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	276	Belanja Hibah kepada KB MUSLIMAT AL HIDAYAH, KALIJOYO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	277	Belanja Hibah kepada PP. BUNGA FLAMBOYAN, SAMBIROTO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	278	Belanja Hibah kepada KB JAMPI TOBAT, TAMBAKROTO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	279	Belanja Hibah kepada PP. ANGGREK, LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	280	Belanja Hibah kepada KB AISYIYAH PRINGSURAT, PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	281	Belanja Hibah kepada KB AISYIYAH KALIJOYO, KALIJOYO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	283	Belanja Hibah kepada KB PERMATA BUNDA, KUTOROJO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	284	Belanja Hibah kepada TPA AL- JANNATUL FIRDAUS, KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	285	Belanja Hibah kepada KB AL -JANNATUL FIRDAUS, KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	286	Belanja Hibah kepada TK TUNAS MULIA , DESA PEKIRINGANALIT KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	42.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	287	Belanja Hibah kepada TK MEKAR JAYA , DS. SANGKANJOYO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	288	Belanja Hibah kepada TK TUNAS HARAPAN , DS. GEJLIG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	39.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	289	Belanja Hibah kepada TK PGRI GANDARUM, DESA GANDARUM KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	290	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU KAJEN, COKRAH-KAJEN 51161	90.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	291	KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD) Belanja Hibah kepada TK MARDISIWI 01, DESA SINANGO HIBAH PRENDENG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	292	Belanja Hibah kepada TK MARDISIWI 02, DS. SINANGO HIBAH PRENDENG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	293	Belanja Hibah kepada TK SALAMAH, DS. SOKOYOSO KEC. KAJEN HIBAH KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	294	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH GANDARUM, PERUM NAS HIBAH GANDARUM KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	295	Belanja Hibah kepada TK BUDHI ASIH, DESA PRINGSURAT HIBAH KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	296	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH NURUL HUDA TANJUNG KULON, DESA TANJUNG KULON HIBAH KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	297	Belanja Hibah kepada TK TUNAS MULIA SAMBIROTO, DESA SAMBIROTO HIBAH KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	298	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH TAMBAKROTO, TAMBAKROTO HIBAH KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	20.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	299	Belanja Hibah kepada TK NUSA INDAH KALJOYO , DS. KALJOYO KEC. KAJEN HIBAH (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	300	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU GANDARUM, JL. KARAGAN UTARA DS. GANDARUM-KAJEN HIBAH KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	301	Belanja Hibah kepada TKIT INSAN MULIA , JL. DAHA RT.05/01, TANJUNG KULON HIBAH KAJEN KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	87.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	302	Belanja Hibah kepada TK ARROHMAH , DS. TAMBAKROTO KEC. KAJEN HIBAH (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	303	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KAJEN, JL. DIPONEGORO NO. 754 KAJEN HIBAH KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	93.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	304	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL NYAMOK, DESA NYAMOK HIBAH KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	305	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL, DESA TANJUNG KULON HIBAH KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	306	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL TANJUNGSARI, PERUM GPI TANJUNGSARI A1 NO.3 HIBAH KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	307	Belanja Hibah kepada TK SATU ATAP SDN 01 LINGGO, JL. RAYA LINGGO ASRI KEC. KAJEN HIBAH (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	308	Belanja Hibah kepada TK SATU ATAP SDN 01 KUTUREJO, JL. TENTARA PELAJAR DS.	34.800.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	309	KUTOREJO-KAJEN KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	310	Belanja Hibah kepada TK NUSA HARAPAN, DS. SALIT RT02/01 KEC. KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	11.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	311	Belanja Hibah kepada TK AL- JANNATUL FIRDAUS, PERUM KEBONAGUNG PERMAI KAJEN KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	312	Belanja Hibah kepada KB MAWAR MERAH, DESA JAGUNG KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	20.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	313	Belanja Hibah kepada KB INSAN ROBANI, DESA KARANGREJO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	314	Belanja Hibah kepada KB AISIYIAH, DESA SIDOSARI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	315	Belanja Hibah kepada KB DIAN SUKMA, DESA SRINAHAN KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	316	Belanja Hibah kepada KB ANGGREK, DESA KESESI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	23.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	317	Belanja Hibah kepada KB SEKAR MELATI, DUKUH SEMANGU RT 02/01 DESA SIDOMULYO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	8.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	318	Belanja Hibah kepada KB MUKTI LESTARI, DESA KARYOMUKTI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	319	Belanja Hibah kepada KB KENANGA I, DESA PANTIREJO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	320	Belanja Hibah kepada KB CEMPAKA, DK. LELES DS. WINDUROJO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	321	Belanja Hibah kepada KB NUSA INDAH, DESA LANGENSARI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	322	Belanja Hibah kepada KB TUNAS MULIA, DESA PODOSARI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	323	Belanja Hibah kepada SPS NURUL ULUM, DESA SIDOMULYO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	324	Belanja Hibah kepada KB MELATI, DESA KALIMADE KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	325	Belanja Hibah kepada KB MULYA JAYA, DS. MULYOREJO KESESI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	326	Belanja Hibah kepada KB BAITUL MAKMUR, DK. KETANON DS. KRANDON KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	327	Belanja Hibah kepada KB ANANDA, DESA SIDOMULYO RT 12/02 KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	20.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	328	Belanja Hibah kepada KB HARAPAN BUNDA, DESA KWASEN KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	329	Belanja Hibah kepada KB FATIMAH AZ ZAHRA, DESA KARANGREJO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	330	DESA WATUPAYUNG KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD) Belanja Hibah kepada KB AISYIYAH, JL. KAUMAN KESESI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	14.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	331	Belanja Hibah kepada KB FLAMBOYAN, JL. RAYA COMAL KESESI DS. SUKOREJO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	332	Belanja Hibah kepada KB AL JANNAH, DESA KAIBAHAN KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	333	Belanja Hibah kepada KB KENANGA, DESA KWIGARAN KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	334	Belanja Hibah kepada KB INSANI, DESA UJUNGNEGORO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	14.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	335	Belanja Hibah kepada KB TUNAS KARYA, DESA WINDUROJO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	336	Belanja Hibah kepada KB TAMAN SISWA, DESA LANGENSARI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	337	Belanja Hibah kepada KB AL ABROR, DK. PETIR DS. PONOLAWEN KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	338	Belanja Hibah kepada TK MEKAR SARI, JL. RAYA KRANDON KESESI PEKALONGAN KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	339	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI KWASEN, DS. KWASEN KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	340	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI LESTARI, JL. RAYA KARYO MUKTI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	341	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI I MULYOREJO, DS. MULYOREJO KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	342	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI 02 , DS. MULYOREJO KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	343	Belanja Hibah kepada TK MARDISIWI, DS. PONOLAWEN KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	344	Belanja Hibah kepada PGRI KAIBAHAN, JL. RAYA KAIBAHAN KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	345	Belanja Hibah kepada TK TUNAS BARU KARANGREJO, DS. KARANGREJO KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	346	Belanja Hibah kepada PERTIWI WATUGAJAH, DS. WATUGAJAH KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	347	Belanja Hibah kepada TK LESTARI , DS. PANTIREJO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	348	Belanja Hibah kepada TK AL-AWALIYAH, JL. RAYA DS. KWIGARAN KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	349	Belanja Hibah kepada TK SEKAR KEMUNING, DS. WATU PAYUNG KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	350	Belanja Hibah kepada WINDU ASRI, DS. WINDUROJO KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	44.400.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	351	Belanja Hibah kepada MUSLIMAT NU KAIBAHAN, JL. RAYA KAINAHAN KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	42.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	352	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PODOSARI, DESA PODOSARI KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	353	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI, DS. JAGUNG KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	354	Belanja Hibah kepada BHINA PUTRA , JL. RAYA KALIMADE KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	355	Belanja Hibah kepada TUNAS RIMBA III KESESI, JL. RAYA KESESI NO. 501 KESESI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	356	Belanja Hibah kepada TUNAS HARAPAN, JL. RAYA PODOSARI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	25.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	357	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI, DS. KESESI KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	358	Belanja Hibah kepada TK SIWIDODO, DS. SIDOSARI KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	359	Belanja Hibah kepada TK BUDI MULIA, DS. SIDOMULYO KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	28.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	360	Belanja Hibah kepada PERTIWI, DS. SUKOREJO KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	361	Belanja Hibah kepada TK MAJU JAYA SATU ATAP WINDUROJOO, DK. LELES DS. WINDUROJO KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	7.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	362	Belanja Hibah kepada RAOUDHOTUL JANNAH, DESA UJUNG NEGORO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	363	Belanja Hibah kepada MUSLIMAT BAITUL MAKMUR, DS. KRANDON KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	364	Belanja Hibah kepada TK MANDIRI, DS. BRONDONG KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	365	Belanja Hibah kepada TK MELATI, DS. LANGENSARI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	28.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	366	Belanja Hibah kepada TK ABA KAUMAN KESESI, JL. RAYA KAUMAN KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	44.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	367	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU, DS. SUKOREJO KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	368	Belanja Hibah kepada TK INSAN ROBBANI, JL. KARANGREJO RT 01/0 2 KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	45.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	369	Belanja Hibah kepada KB. AL ISLAH, DESA SIJERUK KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	28.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	370	Belanja Hibah kepada KB. PELITA ANANDA, DESA KETANON KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	371	Belanja Hibah kepada KB. ASSALAM, KELURAHAN SRAGI KECAMATAN SRAGI	24.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	372	(DAK Non Fisik BOP PAUD) Belanja Hibah kepada KB PERMATA HATI, DESA PERMATA HATI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	373	Belanja Hibah kepada KB SAHABAT, DESA SUMUB KIDUL KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	374	Belanja Hibah kepada KB NUSA INDAH, DESA MRICAN KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	375	Belanja Hibah kepada KB AISIYAH KEDUNJARAN, DESA KEDUNJARAN KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	376	Belanja Hibah kepada KB INTAN PERTIWI, KELURAHAN SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	377	Belanja Hibah kepada KB TUNAS HARAPAN, DESA TEGALSURUH KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	378	Belanja Hibah kepada KB CERIA, DESA KLUNJUKAN KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	33.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	379	Belanja Hibah kepada KB ANUGRAH, DESA KRASAK KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	380	Belanja Hibah kepada KB MEKAR REJO, DESA PURWOREJO KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	381	Belanja Hibah kepada KB MANGGARAI, DESA BULAKPELEM KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	382	Belanja Hibah kepada KB FLAMBOYAN, DESA KALIJAMBE KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	30.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	383	Belanja Hibah kepada KB AISIYAH SRAGI, KELURAHAN SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	7.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	384	Belanja Hibah kepada KB KINARYO ASIH, DESA BULAKPELEM KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	385	Belanja Hibah kepada KB ASSYAFIYYAH, DESA TEGALONTAR KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	25.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	386	Belanja Hibah kepada TPA. ASSALAM, KELURAHAN SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	387	Belanja Hibah kepada SPS TPQ MNU KALIJAMBE, DESA KALIJAMBE KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	388	Belanja Hibah kepada SPS MIFTAKHUL ULUM, DESA SUMUBLOR KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	389	Belanja Hibah kepada SPS MNU PURWODADI, DESA PURWODADI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	390	Belanja Hibah kepada TK PG SRAGI, JL. RAYA-SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	32.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	391	Belanja Hibah kepada TK PGRI 02 SRAGI, JL. RAYA SRAGI-KESESI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	20.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	392	Belanja Hibah kepada TK SERUNI, JL. RAYA SRAGI UTARA KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	393	Belanja Hibah kepada TK TUNAS HARAPAN , SUMUB KIDUL KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	43.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	394	Belanja Hibah kepada TK MELATI TEGAL SURUH, DS. TEGAL SURUH KEC. SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	38.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	395	Belanja Hibah kepada PGRI 01 KALIJAMBE SRAGI, DS. KALIJAMBE KEC. SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	34.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	396	Belanja Hibah kepada TK ARUM MANIS, DS. BULAKPELEM KEC. SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	28.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	397	Belanja Hibah kepada TK TUNAS PANCASILA, DS. KRASAK AGENG KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	33.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	398	Belanja Hibah kepada TK KUSUMA GEBANG KEREK , DS. GEBANGKEREK KEC. SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	399	Belanja Hibah kepada MAHARDIKASARI, DESA BULAKSARI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	33.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	400	Belanja Hibah kepada TK CIPTA GEMILANG, DS. SUMUB LOR KEC. SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	36.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	401	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU KALIJAMBE, JL. RAYA KALIJAMBE SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	61.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	402	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU PURWODADI, DESA PURWODADI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	34.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	403	Belanja Hibah kepada MAWAR, DESA PURWOREJO KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	28.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	404	Belanja Hibah kepada TK ABA, KEDUNGJARAN-SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	33.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	405	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU SRAGI, JATIMALANG KEL SRAGI, KEC. SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	34.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	406	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL, JL. RAYA SRAGI-COMAL KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	54.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	407	Belanja Hibah kepada TK ISLAM IBNU QOYYIM, DESA SIJERUK SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	37.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	408	Belanja Hibah kepada TK ISLAM AL-FURQON, DESA SIJERUK SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	14.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	409	Belanja Hibah kepada TK ASSALAM , DK. RINGINPITUH RT 01/08 SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	53.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	410	Belanja Hibah kepada KB CITRA MUTIARA, DESA BLACANAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	411	Belanja Hibah kepada KB HARAPAN BANGSA, DK. PECOLOTAN DS. REMBUN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	412	Belanja Hibah kepada KB AMANAH, DESA PAIT KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	413	Belanja Hibah kepada POS PAUD INTAN NUSA, JL. LAPANGAN DESA TENGENG KULON KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	414	Belanja Hibah kepada POS PAUD BINA PERTIWI, JL. RAYA WONOSARI, SRAGI KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	415	Belanja Hibah kepada KB MELATI, DESA MEJASUM GANG MASJID RT 02/04 KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	416	Belanja Hibah kepada KB CEMERLANG, JL. SADIN NO.11 TENGUNG WETAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	417	Belanja Hibah kepada POS PAUD TUNSA, TUNJUNGSARI, SIWALAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	418	Belanja Hibah kepada KB BAITUL MUTTAQIN, TUNJUNGSARI, SIWALAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	419	Belanja Hibah kepada KB KASIH IBU, DESA SIWALAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	420	Belanja Hibah kepada KB DAHLIA, BOYO TELUH KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	421	Belanja Hibah kepada KB NURUL HIDAYAH, SIWALAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	422	Belanja Hibah kepada KB TUNAS HARAPAN SAKTI, DESA YOSOREJO KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	423	Belanja Hibah kepada TK CEMPAKA, DS. MEJASEM KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	30.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	424	Belanja Hibah kepada PERTIWI WONOSARI, DESA WONOSARI KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	20.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	425	Belanja Hibah kepada MEKAR, TANGKEL KULON KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	426	Belanja Hibah kepada MUSLIMAT NU, TUNJUNGSARI SIWALAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	427	Belanja Hibah kepada TUNAS BHAKTI, DESA BLIMBING WULUH KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	428	Belanja Hibah kepada TK MIFTAHUL ULUM PAIT 02, DK. BABATAN II PAIT KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	429	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU, JL. RAYA TAUSIT-PAIT KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	430	Belanja Hibah kepada SITI MASITHOH DEPOK, JL. DS. DEPOK, SIWALAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	431	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI, JL. RAYA REMBUN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	432	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT ISTIQOMAH, PAIT KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.200.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	433	Belanja Hibah kepada TK KARTINI, DS. YOSOREJO SIWALAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	434	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU SIWALAN, JL. DWI TUNGAL NO.174 SIWALAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	47.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	435	Belanja Hibah kepada TK AISYTYAH BUSTANUL ATHFAL, DS. TUNJUNGSARI KEC. SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	20.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	436	Belanja Hibah kepada TK MELATI, DESA MEJASEM KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	29.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	437	Belanja Hibah kepada TK PUSPA BANGSA, DESA BLACANAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	11.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	438	Belanja Hibah kepada TK HARAPAN, JL. CANGKRING DS. TENGENGWETAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	439	Belanja Hibah kepada KB MELATI, DS. PANTIANAOM KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	440	Belanja Hibah kepada POS PAUD MAWAR, DS.BOJONGMINGGIR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	441	Belanja Hibah kepada PP PERMATA BUNDA, DESA PAIT KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	442	Belanja Hibah kepada KB MELATI, BOJONGLOR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	443	Belanja Hibah kepada KB AISIYAH, DS. WANGANDOWO KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	444	Belanja Hibah kepada KB MELATI, DS BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	445	Belanja Hibah kepada KB AISIYAH, DS WIRODITAN KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	446	Belanja Hibah kepada KB MUSLIMAT NU, DS BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	447	Belanja Hibah kepada PP MELATI, DS KETITANGKIDUL KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	448	Belanja Hibah kepada KB ALMAUL HUDA, DS KETITANGLOR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	449	Belanja Hibah kepada TPA ALAMAUL HUDA, DS BOJONGWETAN KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	450	Belanja Hibah kepada KB RA KARTINI, DS BUKUR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	451	Belanja Hibah kepada KB MEKAR SARI, DS KARANGASARI KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	452	Belanja Hibah kepada KB SEKAR INDAH, DS KALIPANCUR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	453	Belanja Hibah kepada KB CAHAYA SUCI, DS LEGOCLILE KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	454	Belanja Hibah kepada KB ASYABAN, DS	15.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	455	BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	456	Belanja Hibah kepada KB TUNAS BANGSA, DS KETITANGKIDUL KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	457	Belanja Hibah kepada KB AISIYAH LEGOKCILE, DS SUMURJOMBANGBOGO KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	458	Belanja Hibah kepada KB AISIYAH, DS. SUMURJOMBAKANBOOGO KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	459	Belanja Hibah kepada KB MUTIARA UMAT, DS WANGANDOWO KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	459	Belanja Hibah kepada TPA MUTIARA UMAT, DS BABALANKIDU KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	460	Belanja Hibah kepada PP HARAPAN MULIA, SUMURJOMBALNGBOGO KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	461	Belanja Hibah kepada KB SAKINAH, SUMURJOMBALNGBOGO KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	462	Belanja Hibah kepada KB ROUDHOTUL HUDA, WANGA KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	463	Belanja Hibah kepada KB MARDI MULYO, BABALANKIDUL KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	464	Belanja Hibah kepada KB WIJAYA KUSUMA, RANDUMUKTEN KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	465	Belanja Hibah kepada KB CEPOKO, LEGOCLILE KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	466	Belanja Hibah kepada KB PERTIWI, DS. SUMUR JOMLANG BOGO KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	467	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI BUKUR, BUKUR, BOJONG KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	30.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	468	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI, DS. BOJONG WETAN KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	25.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	469	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI PERTIWI, DS. MENJANGAN KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	25.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	470	Belanja Hibah kepada TK CEPOKO, DS. LEGOK CLILE KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	42.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	471	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI, DS. BOJONG LOR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	29.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	472	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU, DS. MENJANGAN KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	23.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	473	Belanja Hibah kepada TK CEMPAKA INDAH, DS. KETITANG KIDUL KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	37.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	474	Belanja Hibah kepada TK TUNAS HARAPAN , DS. KALIPANCUR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	40.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	475	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI KEMASAN, DS. KEMASAN KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	42.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	476	Belanja Hibah kepada TK MARDI MULYO,		

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	477	DS. BABALAN KIDUL KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)		
									Belanja Hibah kepada TK MELATI, DS. BOJONG MINGGIR KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	31.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	478	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH WANGANDOWO, DS. WANGAN DOWO KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	39.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	479	Belanja Hibah kepada TK PGRI KETITANG LOR, KETITANG LOR-KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	30.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	480	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI REJOSARI, REJOSARI GG. MELATI NO. 39 KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	44.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	481	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU, DS. SUMUR JOMBLANG BOGO KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	26.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	482	Belanja Hibah kepada TK NUSA INDAH, DS. RANDU UKTIWAREN KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	483	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BABALAN LOR, DS. BABALAN LOR KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	33.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	484	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU BABALAN LOR, JL. CEMPAKA DS. BABALAN LOR-BOJONG KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	48.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	485	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI DUWET, JL. SADEWA DUWET BOJONG KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	36.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	486	Belanja Hibah kepada TK BAITUL MUTTAQIN, DS. JAJARWAYANG KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	53.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	487	Belanja Hibah kepada TKIT MUTIARA UMAT, KOMPLEK PERUM ADITAMA KETITANG KDL KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	30.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	488	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT AL FATTAH, DK. BETIKAN KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	489	Belanja Hibah kepada KB HUMAERO, DS. GONDANG RT.02 RW.01 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	30.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	490	Belanja Hibah kepada KB AL HIDAYAH, JL. RAYA WONOPRINGGO RT.11 RW.05 NO. 269 KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	491	Belanja Hibah kepada TPA HUMAERO, DS. GONDANG RT.02 RW.01 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	492	Belanja Hibah kepada POS PAUD ANGGREK, DS. LEGOKKALONG WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	17.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	493	Belanja Hibah kepada KB MUSLIMAT SITI FATIMAH, DS. KWAGEAN RT.04 RW.03 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	494	Belanja Hibah kepada KB MUSLIMAT ALBAROKAH, DK. WIJO DS. GETAS WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP	13.200.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	495	PAUD) Belanja Hibah kepada KB DARUROHMAH, Desa Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	496	Belanja Hibah kepada POS PAUD NUSA INDAH, DS. SUROBAYAN WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	497	Belanja Hibah kepada POS PAUD AL HUDA, JL. DEWI SINTA RT.02 RW.01 JETAK KIDUL WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	498	Belanja Hibah kepada KB HARUM, DESA SAMPIH RT.04 RW.02 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	28.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	499	Belanja Hibah kepada KB PERMATA IBU, DK. KARANGSARI DS. JETAK KIDUL WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	500	Belanja Hibah kepada POS PAUD SERUNI, JL. KLETAK N0. 83 RT.01 RW.01 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	23.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	501	Belanja Hibah kepada KB MAWAR, DK. BUDARAN DS. JETAK KIDUL RT.18 RW.03 KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	502	Belanja Hibah kepada POS PAUD FLAMBOYAN, DS. GALANGPENGAMPON RT.04 RW.01 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	10.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	503	Belanja Hibah kepada KB SAKINAH, DS. ROWOKEMBU WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	14.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	504	Belanja Hibah kepada POS PAUD BUNGA NIRWANA, DS, ROWOKEMBU WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	505	Belanja Hibah kepada POS PAUD CEMPAKA, DESA GETAS WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	506	Belanja Hibah kepada POS PAUD HARAPAN KITA, JL. MAWAR RT.04 RW.02 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	26.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	507	Belanja Hibah kepada POS PAUD TUNAS BANGSA, JL. RAYA RASI NO. 453 KWAGEAN WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	25.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	508	Belanja Hibah kepada POS PAUD MATAHARI, DS. WONOREJO RT.13 RW.04 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	509	Belanja Hibah kepada POS PAUD MELATI, DESA SAMPIH WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	17.400.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	510	Belanja Hibah kepada KB MUSLIMAT AZ ZAHRA, DK. PUTON DS. SASTRODIRJAN WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	511	Belanja Hibah kepada POS PAUD DAHLIA, JETAK LENGKONG RT.01 RW.01 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	512	Belanja Hibah kepada POS PAUD MUSTIKA HATI, DK. SEDRAN RT.06 RW.02 SASTRODIRJAN KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	513	Belanja Hibah kepada POS PAUD TERATAI, DS. GONDANG WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	514	Belanja Hibah kepada TK BATIK WONOPRINGGO, JL. RAYA NO. 838 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	53.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	515	Belanja Hibah kepada TK DHARMA WANITA, JL. MELATI NO. 55 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	57.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	516	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU ROWOKEMBU KAUM, ROWOKEMBU KAUM KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	43.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	517	Belanja Hibah kepada MUSLIMAT NU GONDANG, GONDANG WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	100.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	518	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU PEGADEN TENGAH, PEGADEN TENGAH KEC. WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	23.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	519	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI WONOREJO, DESA WONOREJO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	520	Belanja Hibah kepada TK BHAKTI PRASETYA PRAJA, SAMPIH WONOPRINGGO PEKALONGAN KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	26.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	521	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU GEBRUG, DESA GEBRUK-GETAS KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	23.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	522	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU KWAGEAN, DK. SEBELET DS. KWAGEAN KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	34.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	523	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU PUTON, DESA SASTRODIRJAN KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	48.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	524	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT, GALANG WOLU GALANG PENGAMPON I KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	48.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	525	Belanja Hibah kepada MUSLIMAT AL-UKHUWAH, DESA GELANG PENGAMPON KECAMATAN	22.800.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	526	WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD) Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU LEGOK GUNUNG, DESA LEGOK GUNUNG KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	34.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	527	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU WONOREJO, DS. WONOREJO KEC. WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	528	Belanja Hibah kepada TK KYAI BETORO, JL. KY BETORO NO.4 SEBETOK KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	529	Belanja Hibah kepada KB AISYIYAH PURI, PERUM PURI KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	530	Belanja Hibah kepada KB MUSLIMAT NU GEMBONG, GEMBONG KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	36.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	531	Belanja Hibah kepada KB IBNU Kholdun Puri, Perum Puri Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	532	Belanja Hibah kepada KB ANNISA, PEKAJANGAN GG. 9 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	36.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	533	Belanja Hibah kepada KB AL HIKMAH TANGKIL KULON, TANGKIL KULON KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	534	Belanja Hibah kepada KB ADZ Dzikri Podo, Podo GG. 5 Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	535	Belanja Hibah kepada KB AISYIYAH PEKAJANGAN, PEKAJANGAN GG. 20 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	536	Belanja Hibah kepada TPA ANNISA, PEKAJANGAN GG. 9 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	36.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	537	Belanja Hibah kepada POS PAUD BINA SEJAHTERA, AMBOKEMBANG GG. 9 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	538	Belanja Hibah kepada KB AL HIKAM VII, MADUKARAN GG. KOPI 3 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	539	Belanja Hibah kepada POS PAUD NUSA INDAH, SALAKBROJO KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	540	Belanja Hibah kepada KB BIRUL WALIDAIN, MADUKARAN GG. KOPI 3 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	541	Belanja Hibah kepada KB AL BAROKAH, KEBARAN TOSARAN KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	542	Belanja Hibah kepada KB DARMA MULYA, PEKAJANGAN GG. 5 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	543	Belanja Hibah kepada KB BINA SEJAHTERA, DS. KEDUNGPATANGEWU KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	544	Belanja Hibah kepada KB SITI KHOTIJAH, PAESAN SELATAN KDW BARAT KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	545	Belanja Hibah kepada KB CEMPAKA, DS. RENGAS KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	546	Belanja Hibah kepada KB MUMTAZ, DS. PAKISPUTIH KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	36.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	547	Belanja Hibah kepada SPS NURUL ANAM, KRANJI GG. MASJID KDW TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	548	Belanja Hibah kepada KB TUNAS MANUNGGAL, PERUM PISMA KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	549	Belanja Hibah kepada TPA ADZ DZIKRI, PODO GG. 5 KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	550	Belanja Hibah kepada KB FUNNY BEAR, PAKISPUTIH KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	551	Belanja Hibah kepada KB PERMATA HATI, CAPGAWEN KDW TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	552	Belanja Hibah kepada TPA AISYIYAH PURI, PERUM PURI KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	553	Belanja Hibah kepada SPS TPQ AN NUR KWAYANGAN, PERUM KWAYANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	554	Belanja Hibah kepada KB AL HIKAM IV, CAPGAWEN UTARA KDW TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	555	Belanja Hibah kepada KB MELATI, DS. KWAYANGAN KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	556	Belanja Hibah kepada KB BERLIAN, PERUM VILLA PISMA ASRI KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	557	Belanja Hibah kepada TPA BERLIAN, PERUM VILLA PISMA ASRI KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	558	Belanja Hibah kepada SPS BIRUL WALIDAIN TOSARAN, KEBARAN TOSARAN KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	559	Belanja Hibah kepada SPS MIFTAHUL ULUM, PEKAJANGAN GG. 9 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	560	Belanja Hibah kepada KB AISYIYAH AMBOKEMBANG, AMBOKEMBANG GG. 9 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	561	Belanja Hibah kepada POS PAUD BINA SEJAHTERA TOSARAN, PEJATEN TOSARAN KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	562	Belanja Hibah kepada KB PERTIWI TANGKIL KULON, DS. TANGKIL KULON KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	563	Belanja Hibah kepada KB AISYIYAH	13.800.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	564	TANGKIL TENGAH, DS. TANGKIL TENGAH KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	11.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	565	Belanja Hibah kepada SPS NURUSSALAM SIDODADI, SIDODADI KDW TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	566	Belanja Hibah kepada KB TUNAS MULIA, PERUM VILLA PISMA ASRI KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	567	Belanja Hibah kepada TPA TUNAS MULIA, PERUM VILLA PISMA ASRI KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	568	Belanja Hibah kepada SPS AL HIDAYAH, KWAYANGAN KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	569	Belanja Hibah kepada KB MAWAR, TANGKIL TENGAH KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	570	Belanja Hibah kepada KB CERMAT, RUSUNAWA KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	571	Belanja Hibah kepada TPA AISYIYAH PEKAJANGAN, PEKAJANGAN GG. 20 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	11.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	572	Belanja Hibah kepada KB CAHAYA ANANDA, PEKAJANGAN NO. 53 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	10.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	573	Belanja Hibah kepada KB AISYIYAH PAESAN, PAESAN KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	574	Belanja Hibah kepada KB BUKIT BAKAT, PERUM AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	575	Belanja Hibah kepada SPS AL WAFAA, LANGKAP KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	576	Belanja Hibah kepada KB CAHAYA ANANDA, PEKAJANGAN NO. 53 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	577	Belanja Hibah kepada KB MUTIARA UMAT, AMBOKEMBANG GG. 17 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	29.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	578	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH AMBOKEMBANG, AMBOKEMBANG GG. 13 KEC. KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	39.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	579	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU KEDUNGWUNI, BELAKANG ASRAMA BRIMOB KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	25.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	580	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH PAESAN, JL. RAYA PAESAN UTARA KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	581	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU PAKIS PUTIH, DS. PAKIS PUTIS KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	69.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	581	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI PODO, JL.		

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	582BALAI DESA PODO NO. 12 KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD) Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU LANGKAP, GUIMINGSIR LANGKAP KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	35.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	583Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU, GEMBONG GG. BERINGIN 1 KEDUNGWUNI BARAT KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	99.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	584Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU PRAWASAN BARAT, PRAWASAN BARAT KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	30.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	585Belanja Hibah kepada TK PERTIWI TOSARAN, JATEN TOSARAN KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	25.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	586Belanja Hibah kepada TK ABA PEKAJANGAN III, PEKAJANGAN GG. 18 KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	45.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	587Belanja Hibah kepada AISYIYAH PEKAJANGAN II, AMBOKEMBANG GG 17 KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	588Belanja Hibah kepada AISYIYAH TANGKIL TENGAH, TANGKIL TENGAH RT 06/04 KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	589Belanja Hibah kepada TK PERTIWI SALAK BROJO, DESA SALAK BROJO KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	590Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU PAESAN UTARA, PAESAN UTARA KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	591Belanja Hibah kepada TK DHARMA WANITA, PEKAJANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	592Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU MADUKARAN, MADUKARAN KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	34.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	593Belanja Hibah kepada MUSLIMAT NU PODO, JL. RAYA BAALAI DESA PODO KEC. KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	68.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	594Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU RENGAS, RENGRAS KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	45.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	595Belanja Hibah kepada PERTIWI, TANGKIL KULON KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	49.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	596Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU , BUGANGAN KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	34.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	597Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH PURI KEDUNGWUNI, PURI SELATAN IIC NO. 24-26 KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	53.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	598Belanja Hibah kepada TK BATIK PEKAJANGAN , PEKAJANGAN GG. 15 KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	28.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	599Belanja Hibah kepada TK PERTIWI LANGKAP, JL. RAYA LANGKAP KEDUNGWUNI KECAMATAN	29.400.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	600	KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD) Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU KADEMANGAN, KADEMANGAN KEDUNG PATANGEWU KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	43.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	601	Belanja Hibah kepada MUSLIMAT NU KHOLDUN, PERUM PURI KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	33.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	602	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU ROWOCACING, DESA ROWOCACING KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	603	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PEKAJANGAN 4, PEKAJANGAN GG. 15 KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	604	Belanja Hibah kepada TK ABA PAESAN 2, GG. KENANGA 3 PAESAN TENGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	605	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL AMBOKEMBANG II, AMBOKEMBANG GG. 9 KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	52.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	606	Belanja Hibah kepada TK ABA SIDODADI, SIDODADI GG. 3 KEDUNGWUNI TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	607	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU TANGKIL KULON, TANGKIL KULON, KEC. KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	38.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	608	Belanja Hibah kepada TAMAN KANAK-KANAK RIFAIYAH INSAP, JL. GEMBONG SELATAN RT.04/11 NO. 10 KEDUNGWUNI BARAT KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	25.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	609	Belanja Hibah kepada TK ANNISA, PEKAJANGAN GG. 9 NO. 7-9 KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	61.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	610	Belanja Hibah kepada KB AISYIYAH BLIGO I , SAPUGARUT GG 7 BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	611	Belanja Hibah kepada KB AISYIYAH BLIGO II, BLIGO BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	612	Belanja Hibah kepada KB ASYIFA, KEL. SAPUGARUT GG 14 BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	613	Belanja Hibah kepada POS PAUD SEKAR, KEL. BLIGO RT 5 RW 2 B BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	614	Belanja Hibah kepada POS PAUD HARAPAN BANGSA, DS SIMBANG KULON GG 5 BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	615	Belanja Hibah kepada KB ANJANI , DS KERTIJAYAN GG 5 BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	616	Belanja Hibah kepada SPS AR ROHMAH, JLN KH ABDUL HADI SIMBANGKULON KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	617	Belanja Hibah kepada KB MUSLIMAT NU AL HUDA, DS WONOYOSO GG 2 KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	618	Belanja Hibah kepada POS PAUD TUNAS MANDIRI, DESA PAKUMBULAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	619	Belanja Hibah kepada POS PAUD DEWI MARYAM, JLN RAYA SIMBANG WETAN BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	620	Belanja Hibah kepada KB MUSLIMAT NU DARUSALAM , JLN LAPANGAN REMAJA WATUSALAM KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	621	Belanja Hibah kepada KB CEMPAKA , DS PAWEDEN GG 7 BUARAN PKL KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	622	Belanja Hibah kepada POS PAUD R.A KARTINI , DS COPRAYAN BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	623	Belanja Hibah kepada TPA ATTHOYYIBAH, DS COPRAYAN BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	624	Belanja Hibah kepada KB MUSLIMAT NU ATTHOYYIBAH, DS COPRAYAN BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	625	Belanja Hibah kepada KB AISYIYAH WONOYOSO , DS WONOYOSO GG 5 BUARAN PKL KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	626	Belanja Hibah kepada KB YAROHIS SIMBANGWETAN, DS SIMBAGWETAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	627	Belanja Hibah kepada KB NURUDHDHOLAM, DS. SIMBANGKULON KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	628	Belanja Hibah kepada KB ZAMELA , KEC. BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	629	Belanja Hibah kepada TPA ZAMELA, KEC. BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	630	Belanja Hibah kepada KB ANAHL, KEC. BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	631	Belanja Hibah kepada TPA ANAHL, KEC. BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	632	Belanja Hibah kepada TK DESA KARTIJAYAN, KARTIJAYAN GG. VIII KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	33.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	633	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BLIGO 01, SAPUGARUT GG 7 BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	40.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	634	Belanja Hibah kepada TK DESA PAWEDEN, DS. PAWEDEN KEC. BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	40.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	635	Belanja Hibah kepada TK PGRI COPRAYAN, COPRAYAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	636	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BLIGO 02, BLIGO GG. PASAR BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik	29.400.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	637	BOP PAUD) Belanja Hibah kepada TK PKK KELURAHAN BLIGO, GG. PASAR BLIGO KE TIMUR KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	7.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	638	Belanja Hibah kepada TK ROUDLOTUS SHIBYAN, SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	29.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	639	Belanja Hibah kepada TK PKK WATUSALAM, DESA WATUSALAM BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	31.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	640	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH WONoyoso, WONoyoso GG 5 KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	641	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH PAKUMBULAN, PAKUMBULAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	25.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	642	Belanja Hibah kepada TK PGRI PAKUMBULAN, DESA PAKUMBULAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	643	Belanja Hibah kepada TK PGRI WATUSALAM, WATUSALAM KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	26.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	644	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU PAWEDEN, DESA PAWEDEN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	28.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	645	Belanja Hibah kepada TK PGRI SIMBANG WETAN, JL. TANJUNG PRAMUKA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	646	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT COPRAYAN, DESA COPRAYAN BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	647	Belanja Hibah kepada TK AL-ISLAM, KELURAHAN SIMBANG KULON KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	648	Belanja Hibah kepada TK AS-SAKINAH SAPUGARUT, SAPUGARUT GG 3A KEC. BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	649	Belanja Hibah kepada TK PLUS AL-BURHAN, SIMBANG KULON II BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	86.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	650	Belanja Hibah kepada KB AISYIYAH, DESA DELEGTUKANG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	10.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	651	Belanja Hibah kepada KB MUSLIMAT NU, DESA PETUKANGAN RT 06/02 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	652	Belanja Hibah kepada KB MUSLIMAT NU, DESA DELEGTUKANG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	11.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	653	Belanja Hibah kepada KB BINA BALITA MANDIRI, DESA KARANGJATI KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	654	Belanja Hibah kepada SPS ZAHROTUL WATHON, DESA KARANGJATI KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik	35.400.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	655	BOP PAUD) Belanja Hibah kepada SPS TPQ AISYIYAH, DESA KARANGJATI RT 09/03 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	656	Belanja Hibah kepada PP ANANDA, KAMPIL KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	657	Belanja Hibah kepada KB AISYIYAH, GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	658	Belanja Hibah kepada TPA AISYIYAH, GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	659	Belanja Hibah kepada TPA AISYIYAH PEMBINA, GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	660	Belanja Hibah kepada KB MUSLIMAT, GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	661	Belanja Hibah kepada SPS CERIA, BONDANSARI KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	662	Belanja Hibah kepada TPA ASH-SHIBYAN, BENER KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	31.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	663	Belanja Hibah kepada PP CAHAYA IBU, BENER KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	29.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	664	Belanja Hibah kepada PP LESTARI, PEKUNCEN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	30.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	665	Belanja Hibah kepada KB AZZAHRA, JL. FLAMBOYAN DS. KADIPATEN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	14.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	666	Belanja Hibah kepada KBM NU WIRADESA, DESA WIRADESA RT 10/03 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	667	Belanja Hibah kepada KBM USWATUN KHASANAH, DESA WARU KIDUL RT 10/03 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	668	Belanja Hibah kepada KB HJ. MAESAROH WARU KIDUL, DESA WARU KIDUL RT 11/03 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	14.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	669	Belanja Hibah kepada KBM DEWI MASITOH , DESA WARU LOR KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	670	Belanja Hibah kepada KB TUNAS KARYA WARU LOR, JL. MAYJEN SUTOYO WARU LOR KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	671	Belanja Hibah kepada KB MUSLIMAT MAYANGAN, JL. GARUDA RT 16/06 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	672	Belanja Hibah kepada KB MEKARSARI, WIRADESA RT 08/22 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	673	Belanja Hibah kepada KB PELANGI, JL. ADIWIRMA SURYANI II PEKUNCEN WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	10.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	674	Belanja Hibah kepada KB AISYIYAH, JL. PERMATA RAYA BLOK M.2 PERUM	13.200.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	675	WIRABARU 1 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD) Belanja Hibah kepada TPA MUTIARA INDAH, PERUM GRIYA SURASI NO.15 PEKUNCEN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	23.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	676	Belanja Hibah kepada KB KENANGA, DS KEMPLONG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	677	Belanja Hibah kepada KB SITI KHOTIJAH, JL. YOS SUDARSO WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	678	Belanja Hibah kepada TPA SITI KHOTIJAH, KEPATIHAN WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	679	Belanja Hibah kepada KB AL KAUSAR, KAUMAN WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	680	Belanja Hibah kepada KB ANGGREK, KAUMAN WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	681	Belanja Hibah kepada TPA GRAHA ASA, A. YANI WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	10.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	682	Belanja Hibah kepada KB AISYIYAH, PENCONGAN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	683	Belanja Hibah kepada TPA AISYIYAH, PENCONGAN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	684	Belanja Hibah kepada SPS TPQ AISYIYAH, PENCONGAN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	685	Belanja Hibah kepada TK BATIK PENCONGAN, JL. A.YANI NO.277 WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	52.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	686	Belanja Hibah kepada TK TUJUH BELAS AGUSTUS, KELURAHAN KEPATIHAN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	45.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	687	Belanja Hibah kepada TK MEKAR SARI , KELURAHAN MAYANGAN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	43.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	688	Belanja Hibah kepada TK BINA PUTRA, JL. MAY. JEND. SUTOYO GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	42.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	689	Belanja Hibah kepada TK TUNAS HARAPAN , PEKUNCEN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	42.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	690	Belanja Hibah kepada TK BHAKTI, KARANGJATI KEC. WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	70.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	691	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU KAMPIL, DS. KAMPIL KEC. WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	30.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	692	Belanja Hibah kepada TK PRATIWI, DESA KEMPLONG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	63.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	693	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU KEPATIHAN, KELURAHAN KEPATIHAN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	694	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU MAYANGAN, KELURAHAN MAYANGAN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik	45.600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	695	BOP PAUD) Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT WARU KIDOL, DESA WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	49.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	696	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU PETUKANGAN, DS. PETUKANGAN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	30.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	697	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL, JL. MAYJEND SUTOYO GG. 6 NO. 23 GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	109.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	698	Belanja Hibah kepada TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL, DS. DELEKTUKANG GG. 111 RT 01/01 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	46.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	699	Belanja Hibah kepada TK BA A WIRADESA, DS. WIRADESA KEC. WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	700	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL, JL. INTAN NO. 1 PERUM BUMI WIRA BARU 1, PEKUNCEN WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	20.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	701	Belanja Hibah kepada TK HJ. MAESAROH WARU KIDUL, DESA WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	31.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	702	Belanja Hibah kepada TK TUNAS KARYA WARU LOR, JL. MAYJEND SUTOYO NO. 436 RT 12/07 WARU LOR, WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	48.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	703	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PENCONGAN, JL. MERPATI GG.IV BENER WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	704	Belanja Hibah kepada KB CERIA, JL. RAYA NGALIAN KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	20.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	705	Belanja Hibah kepada KB NAHDLIYAH, NGALIAN GG.6 RT.03/RW.01 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	25.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	706	Belanja Hibah kepada KB ASYIBYAN, KARANGAYAR PULO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	707	Belanja Hibah kepada KB MASITOH SILIREJO, SILIREJO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	14.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	708	Belanja Hibah kepada KB TUNAS BANGSA, JL.ADE IRMA SURYANI KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	709	Belanja Hibah kepada KB PELITA HATI, JL.WIROTO NO.116 GALIH KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	17.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	710	Belanja Hibah kepada KB M NU DADIREJO TIMUR, DADIREJO TIMUR GG.07 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	711	Belanja Hibah kepada KB AZ ZAHRA SIDOREJO, SIDOREJO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	37.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	712	Belanja Hibah kepada KB AN NUR, CURUG KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	10.200.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	713	Belanja Hibah kepada KB DIAN HAQQI GTA, GTA JL.TULIP 1/12 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	714	Belanja Hibah kepada KB M NU SAMBOREJO, SAMBOREJO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	31.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	715	Belanja Hibah kepada KB M NU PACAR, DEPAN MASJID PACAR KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	20.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	716	Belanja Hibah kepada KB M NU KARANGJOMPO, KARANGJOMPO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	11.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	717	Belanja Hibah kepada KB ROBIATUL ADAWIYAH I, JL.JERUKSARI NO.400 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	718	Belanja Hibah kepada KB ROBIATUL ADAWIYAH II , JERUKSARI RT.03/RW.03 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	719	Belanja Hibah kepada KB KENANGA, KARANGANYAR KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	20.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	720	Belanja Hibah kepada KB AZ ZAHRA KARANGANYAR, KARANGANYAR GG.10 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	721	Belanja Hibah kepada KB CEMPAKA JAYA, CURUG KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	10.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	722	Belanja Hibah kepada KB SAMBO MANDIRI, SAMBOREJO RT.02/RW.01 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	723	Belanja Hibah kepada KB AISIYAH WULED, WULED KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	724	Belanja Hibah kepada KB NURUL HUDA, JL.GANDU KIDUL GG.14 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	725	Belanja Hibah kepada KB M NU ARUM PERDANA, PANDANARUM KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	726	Belanja Hibah kepada KB PINTAR, BALAI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	44.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	727	Belanja Hibah kepada SPS CEMPAKA, PUCUNG KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	25.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	728	Belanja Hibah kepada SPS TPQ NURUL ISLAM, MULYOREJO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	729	Belanja Hibah kepada POS PAUD MAWAR, BALAI DESA WULED KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	730	Belanja Hibah kepada POS PAUD TUNAS HARAPAN, SILIREJO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	731	Belanja Hibah kepada POS PAUD EDELWEYS, KARANGJOMPO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	25.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	732	Belanja Hibah kepada POS PAUD MELATI TANJUNG, BALAI DESA TANJUNG KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	10.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	733	Belanja Hibah kepada POS PAUD ANGGREK	12.600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	734	PUTIH, JERUKSARI RT.03/VII KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD) Belanja Hibah kepada POS PAUD MILIK KITA, JL.H.M.NUR NO.197 PACAR KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	735	Belanja Hibah kepada TPA PELITA HATI, JL. WIROTO NO.116 GALIH KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	11.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	736	Belanja Hibah kepada TPA KENANGA, KARANGANYAR KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	737	Belanja Hibah kepada TPA DIAN HAQQI GTA, GTA JL.TULIP 1/12 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	10.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	738	Belanja Hibah kepada TPA ANANDA SAPHIRE, SAMBOREJO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	14.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	739	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU KARANGJOMPO, JL. H. NAWAWI KARANGJOMPO, TIRTO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	49.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	740	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU SAMBOREJO, JL. KH. JAUHAR NO.2 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	114.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	741	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH, DS. WELUD KEC. TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	32.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	742	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI, JL. NUSANTARA NO1 PEKALONGAN KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	42.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	743	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU , DESA DADIREJO TIMUR GG.7 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	88.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	744	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU PACAR, BELAKANG MASJID PACAR NO. 17 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	66.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	745	Belanja Hibah kepada TK PGRI KARANGJOMPO, DS. KARANGJOMPO KEC. TIRTO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	10.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	746	Belanja Hibah kepada TK PGRI PANDAN ARUM, DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	747	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU KARANGANYAR, KARANGANYAR KOMPLEK MASJID JAMI' TIRTO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	87.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	748	Belanja Hibah kepada TK PGRI MULYOREJO, JLN. DS. MULYOREJO KEC. TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	25.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	749	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU DADIREJO BARAT, JL. ADE IRMA SURYANI DADIREJO BARAT KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	42.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	750	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU SIDOREJO, DS. SIDOREJO KEC. TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	98.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	751	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU "AL-KAROMAH" NGALIAN, DESA NGAALIAN GG. VI KECAMATAN TIRTO	63.600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	752	(DAK Non Fisik BOP PAUD) Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU TANJUNG, TANJUNG TIRTO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	48.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	753	Belanja Hibah kepada TK MELATI JERUK SARI, KOMPLEK BALAI DESA JERUK SARI KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	36.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	754	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU CURUG, CURUG RT 04/02 TIRTO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	64.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	755	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU SILIREJO, SILIREJO TIRTO PEKALONGAN KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	61.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	756	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU TEGAL DOWO, JL. KY. AGUS GG. MASJID RT. 6/3 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	757	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU JERUK SARI, JL. DS. JERUK SARI RT/RW 02/04 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	57.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	758	Belanja Hibah kepada TK GRAHA TIRTO ASRI, JL. TULIP PERUM GRAHA TIRTO ASRI KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	759	Belanja Hibah kepada TK PELITA HATI, JL. WIROTO NO. 116 DUKUH GALIH RT.02 RW.02 DADIREJO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	760	Belanja Hibah kepada KB MELATI,KALIGawe , DS.KALIGawe KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	761	Belanja Hibah kepada KB MUSLIMAT NU KARANGDADAP, DS. KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	762	Belanja Hibah kepada KB BUSTANUL ULUM,LOGANDENG, DS. LOGANDENG KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	27.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	763	Belanja Hibah kepada POS PAUD DAHLIA,KEBONROWOPUCANG, DS.KEBONROWOPUCANG KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	764	Belanja Hibah kepada POS PAUD MELATI ,PANGKAH, DS. PANGKAH KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	765	Belanja Hibah kepada POS PAUD MELATI ,LOGANDENG, DS. LOGANDENG KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	766	Belanja Hibah kepada POS PAUD ANGGREK,KALILEMBU, DS. KALILEMBU KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	767	Belanja Hibah kepada POS PAUD MENUR,KARANGDADAP, DS. KARANGADADAP KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	768	Belanja Hibah kepada KB AL ISTIQOMAH JREBENGKEMBANG, DS.	12.600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	769	JREBENGKEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD) Belanja Hibah kepada KB AZ - ZAHRO,KEDUNGKEBO, DS.KEDUNGKEBO KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	770	Belanja Hibah kepada SPS AISYIYAH,PANGKAH, DS.PANGKAH KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	771	Belanja Hibah kepada KB NURUL YAQIN,KEBONSARI, DS. KEBONSARI KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	772	Belanja Hibah kepada KB RESTU IBU,JREBENGKEMBANG, DS. JREBENGKEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	773	Belanja Hibah kepada SPS TPQ ROUDOTUL ULUM , KEC. KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	774	Belanja Hibah kepada KB MASYITOH, KEC. KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	775	Belanja Hibah kepada KB AL KHOIRIYAH, KEC. KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	776	Belanja Hibah kepada KB ROHMAN ROKHIM, KEC. KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	777	Belanja Hibah kepada KB MAWAR PEGANDON, KEC. KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	778	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH, DESA PANGKAH KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	779	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI KALILEMBU, DESA KALILEMBU KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	30.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	780	Belanja Hibah kepada TK PERTIWI PAGUMENGAN MAS, JL. RAYA PAGUMENGAN MAS KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	44.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	781	Belanja Hibah kepada TK DHARMA WANITA , JL. RAYA KADUNGKEBO KEC. KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	58.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	782	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU JREBENGKEMBANG, JREBENGKEMBANG-KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	51.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	783	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU KALISALAK , DK. KALISALAK DS. JREBENGKEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	784	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU PANGKAH , JL. RAYA PANGKAH-KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	28.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	785	Belanja Hibah kepada TK SATU ATAP KEBONSARI, JL. RAYA	15.600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	786	KEBONSARI-KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD) Belanja Hibah kepada KB AN NUR, DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	787	Belanja Hibah kepada SPQ TPQ AN NUR, DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	788	Belanja Hibah kepada KB PELANGI NUSA, DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	789	Belanja Hibah kepada KB NURHUDA, DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	790	Belanja Hibah kepada KB DEWI MASITOH, JL. BALAI DESA PEKUNCEN KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	791	Belanja Hibah kepada KB BAITURROHMAN, DESA API-API KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	792	Belanja Hibah kepada KB NUSA INDAH, DESA WONOKERTO WETAN KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	793	Belanja Hibah kepada KB BAITUL ILMI, DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	794	Belanja Hibah kepada KB MUSLIMAT NU, DESA SIJAMBE RT 12/03 KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	24.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	795	Belanja Hibah kepada KB AISIYIAH, DESA WONOKERTO WETAN KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	796	Belanja Hibah kepada KB PELANGI, DS. WERDI KEC. WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	14.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	797	Belanja Hibah kepada KB MUTIARA HATI, DS. SEMUT KEC. WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	798	Belanja Hibah kepada SPS HIDAYATUL MUBTADIIN, DS. WERDI KEC. WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	799	Belanja Hibah kepada KB TERATAI MEKAR, DS. TERABANG KEC. WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	800	Belanja Hibah kepada KB PERMATA HATI, PERUM GRIYA WIROTO ASRI RT 24/10 KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	18.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	801	Belanja Hibah kepada KB AISIYIAH, JL. PATIMURA SIJAMBE KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	19.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	802	Belanja Hibah kepada KB DWI SANTIKA, PISMA GRIYA PERMAI 2 BEBEL KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	16.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	803	Belanja Hibah kepada KB ALHIDAYAH, JL. BUKID RT 17/07 ROWOYOSO KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	14.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	804	Belanja Hibah kepada KB KASIH IBU BEBEL, DS. BEBEL KEC. WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	805	Belanja Hibah kepada KB DAHLIA WONOKERTO KULON, DS. WONOKERTO KULON KEC. WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	10.200.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	806	Belanja Hibah kepada SPS AL ISTIQOMAH ROWOYOSO, ROWOYOGO KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	807	Belanja Hibah kepada KB AL MURTAJA, DS API-API KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	36.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	808	Belanja Hibah kepada KB AISIYAH, DS BEBEL KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	11.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	809	Belanja Hibah kepada SPS OMAH CENDEKIA, DS PESANGGRAHAN KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	810	Belanja Hibah kepada TK BARUNA, DS. WONOKERTO KULON KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	22.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	811	Belanja Hibah kepada TK BAHARI, DS. WONOKERTO KULON KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	812	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU, PECAKARAN KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	55.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	813	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL, DS. WONOKERTO KULON KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	21.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	814	Belanja Hibah kepada TK PGRI, DS. WERDI KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	17.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	815	Belanja Hibah kepada TK PUSPITA, DS. BEBEL KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	55.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	816	Belanja Hibah kepada TK BAKTI PERTIWI, JL. CENDRAWASIH GG. PESANGGRAHAN KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	39.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	817	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU SIJAMBE, DS. SIJAMBE KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	71.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	818	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL , JL. SOEKARNO-HATTA WONOKERTO KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	50.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	819	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL, JL. PATIMURA SIJAMBE KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	40.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	820	Belanja Hibah kepada TK AL-ISTIQOMAH, DESA ROWOYOSO KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	34.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	821	Belanja Hibah kepada TK MUSLIMAT NU PERMATA HATI, GRIYA WIREOTO ASRI DS. ROWOYOSO KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	46.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	822	Belanja Hibah kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL WERDI, JL. MASJID AL-IKHLAS WERDI KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	13.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	823	Belanja Hibah kepada KB TERPADU PKK DESA KUTOSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	824	Belanja Hibah Kepada KB ARRIZKI DESA BLIGOREJO KECAMATAN DORO (DAK NON Fisik BOP PAUD)	12.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	825	Belanja Hibah kepada TPA ASSIDIQ DESA DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	826	Belanja Hibah Kepada KB DARUL HIKMAH DESA CAPGAWEN KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	15.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	827	Belanja Hibah kepada KB AISIYAH SIDODADI DESA SIDODADI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	7.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	828	Belanja Hibah Kepada KB ANAK PINTAR DESA TANJUNGKULON KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	9.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	829	Belanja Hibah Kepada TK SERUNI DESA KASIMPAR KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	7.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	4	05	830	Belanja Hibah kepada BKM "BANGKIT" Kelurahan Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK PENUGASAN SANITASI)	510.302.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5			Belanja Bantuan sosial	13.653.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02		Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	6.653.600.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	002	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Wonokerto Wetan I Desa Wonokerto Wetan Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	300.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	003	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Wonokerto Wetan II Desa Wonokerto Wetan Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	225.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	004	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Wonokerto Wetan III Desa Wonokerto Wetan Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	225.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	005	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Api-api I Desa Api-api Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	225.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	006	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Api-api II Desa Api-api Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	225.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	007	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Api-api III Desa Api-api Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	225.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	008	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Api-api IV Desa Api-api Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	225.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	009	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Wonokerto Kulon I Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	300.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	010	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Wonokerto Kulon II Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	300.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	011	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman)	225.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	012	kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Wonokerto Kulon III Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	225.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	013	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Wonokerto Kulon IV Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	225.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	014	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Wonokerto Kulon V Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	015	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Semut I Desa Semut Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	225.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	016	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Pecakaran I Desa Pecakaran Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	300.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	017	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Pecakaran II Desa Pecakaran Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan.	300.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	018	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Tratebang I Desa Tratebang Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	300.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	019	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Tratebang II Desa Tratebang Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	300.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	020	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Pekuncen I Kel. Pekuncen Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan	225.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	021	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Samborejo I Desa Samborejo I Kec. Tirto Kab. Pekalongan	225.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	022	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Samborejo II Desa Samborejo II Kec. Tirto Kab. Pekalongan	225.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	023	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Samborejo III Desa Samborejo III Kec. Tirto Kab. Pekalongan	195.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	024	Belanja Bantuan Sosial dalam rangka Jaminan Sosial	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	025	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan PKS Muhammadiyah Pekajangan Kedungwuni	7.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	026	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan	7.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	027	Yatim Putri Aisiyyah Pekajangan Kedungwuni		
									Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Yatim dan Miskin MPS Cabang Muhammadiyah Kedungwuni	7.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	028	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Darul Hadlonah Muslimat NU Kabupaten Pekalongan	8.500.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	029	Belanja Bantuan Sosial dalam rangka Penanggulangan Bencana	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	030	Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Darul Khadhonah Petukangan Wiradesa	7.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	031	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Arrahman Bener Wiradesa	7.400.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	032	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Al Maktab Simbangkulon Buaran	11.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	033	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan MPKKM PCM Muhammadiyah Wonopringgo	7.100.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	034	Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Sayap Sehat Karanganyar	7.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	035	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuha Raudhotus Sibyan Proto Kedungwuni	7.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	036	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Yatim Putra dan Putri Muhammadiyah Kajen	7.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	037	Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Maslakhatul Ummah Mayangan Wiradesa	10.900.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	038	Belanja Bantuan Sosial dalam rangka Perlindungan Sosial	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	039	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Sosial Ummul Yatama Kesesi	10.500.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	040	Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Yatim Piatu non Panti Bani Aziz Fatimah Rowokembu Wonopringgo	7.500.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	041	Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Sosial Gotong Royong Winduaji Paninggaran	10.700.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	042	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Anak Yatim “YA ROHIM” Simbangwetan Buaran	8.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	043	Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Non Panti Yatama Al Amin Kedungjaran Sragi	7.500.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	044	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Anak Yatim La-Tahzan Muhammadiyah Cabang Pencongan Wiradesa	11.200.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	045	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Sosial Al Hikmah Nahdlatul Ulama Karangsari Karanganyar	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	046	Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Sosial Tabarat Kepatihan Wiradesa	11.800.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	047	Belanja Bantuan Sosial dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	048	Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu Nurul Yatama Pecakaran Wonokerto	10.900.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	049	Belanja Bantuan Modal Usaha Ternak Sapi kepada " Kelompok Ternak HARAPAN MULYA " Dk. Rowo Desa Tlogopakis Kec. Petungkriyono	50.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	050	Belanja Bantuan Pembibitan Ternak Sapi kepada " Kelompok Ternak HARAPAN " Desa Songgodadi Kec. Petungkriyono	50.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	02	051	Belanja Bantuan Sosial dalam rangka Pemberdayaan Sosial	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03		Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	7.000.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	002	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Danuri, Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	003	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kasari, Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	004	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tarono, Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	005	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Muhtar, Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	006	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Taruni, Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	007	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Cartam, Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	008	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Caryono, Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	009	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Saonah, Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	010	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Slamet Condro, Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	011	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Ahmad Fatoni, Dukuh tengeng Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	012	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Hardiyanto, Dukuh tengeng Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	013	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Danuri, Dukuh tengeng Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	014	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Subkhi, Dukuh tengeng Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	015	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Caryuni, Dukuh tengeng Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	016	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Saryuni, Dukuh Rembun Dukuh Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	017	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wasdani, Dukuh Rembun Dukuh Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	018	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Darman, Dukuh Rembun Dukuh Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	019	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kasad, Dukuh Rembun Dukuh Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	020	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Waryuni, Dukuh Rembun Dukuh Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	021	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wartono, Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	022	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tasimun/ Dumiri, Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	023	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wasro, Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	024	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Darsono, Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	025	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Cartono, Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	026	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Karmo, Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	027	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wasma, Dukuh Tuang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	028	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Nuryati, Dukuh Tuang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	029	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Waryana, Dukuh Tuang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	030	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sirin, Dukuh Tuang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	031	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tarib, Dukuh Tuang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	032	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Daryanto, Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	033	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Hojali, Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	034	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sutinah, Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	035	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tandar, Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	036	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Suratno, Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	037	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sunarto, Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	038	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Jariyah/Rajak, Dukuh Gamblok Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	039	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kasmudi, Dukuh Sidamulya Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	040	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Darim, Dukuh Sidamulya Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	041	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kastiah, Dukuh Gamblok Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	042	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wastinah, Dukuh Gamblok Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	043	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak	10.000.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	044 Layak Huni kepada Casiah, Dukuh Guguran Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wasmad, Dukuh Guguran Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	045 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Warni/Abdul, Dukuh Guguran Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	046 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wartas, Dukuh Guguran Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	047 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Randam, Dukuh Guguran Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	048 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sundari, Dukuh Guguran Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	049 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Diroh, Dukuh Harjosari Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	050 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Riatun, Dukuh Sapan Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	051 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada M.ROZEN, Paesan Tengah Kel.Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	052 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada YANI SETIAWAN, Paesan Tengah Kel.Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	053 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MUCHSIN, Gg.Beringin 3 Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	054 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DAROYAH, Gembong Gg. Beringin 3 Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	055 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SHODIK ROKHIM, Madukaran Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	056 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MUSRIPAH, Madukaran Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	057 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RAADI, Gembong Selatan Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	058 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada BAWON SURIP, Gembong Selatan Gg. Beringin 2 Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	059 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KUSNOTO, Paesan Utara Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	060 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUNARIYAH, Gembong Barat Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	061 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SULASTRI, Gembong Selatan Gg. Beringin Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	062 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUBEDJO, Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	063 Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SODIKIN, Kel.	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	064	Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WAHYONO, Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	065	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada FAIZIN, Paesan Selatan Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	066	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SALAM SOLICHIN, Paesan Utara Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	067	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada AMIN JAYA, Paesan Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	068	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SLAMET, Gembong Gg. Beringin 4 Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	069	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASRAN, Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	070	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ABTORI, Paesan Selatan Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	071	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RUMANIS, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	072	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CALIM, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	073	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KARNADI, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	074	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CASTRO, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	075	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MULUD, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	076	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WASMO, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	077	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARJO, Blok Bali Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	078	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RAONAH, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	079	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SIBENG, Blok Bayan Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	080	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TARBAN, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	081	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TARYUMI, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	082	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUPARDI, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	083	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUKUR, Blok Polisi Desa Desa Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	084	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KARTO, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	085	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	086	Layak Huni kepada RASIMI, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CARIYEM, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	087	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada JUNAWI, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	088	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WAHYONO, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	089	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUDIYO, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	090	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MAMI, Brondong Blok Lebe Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	091	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WASTO, Brondong Blok Lebe Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	092	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DARYUMI, Brondong Blok Lebe Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	093	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASRI, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	094	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASDANI, Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	095	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TARJONO, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	096	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada PARMAN, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	097	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUPARJO, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	098	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DARSONO, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	099	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASUM, Blok Bau Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	100	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASTIAH, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	101	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KARMINAH, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	102	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ABDURAHMAN, Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	103	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUNARSO, Dk.Semboja Barat Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	104	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUDARTO, Dk.Semboja Barat Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	105	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUTAR, Dk.Semboja Barat Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	106	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MUHAMAD ALI, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	107	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SISWANTO, Dk. Semboja	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	108	Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DAKRI, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	109	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RAUDI, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	110	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DULNAIM , Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	111	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KALPI, Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec.Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	112	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUGIARTI, Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec.Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	113	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada AGUS RUSTONO, Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec.Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	114	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUHRI, Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec.Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	115	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TASIR, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	116	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUKRON SURYONO, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	117	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DAURI, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	118	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TARMUNI, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	119	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KUSNOTO, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	120	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KOSIM, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	121	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUDARNO, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	122	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUWARNO, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	123	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASTAMI, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	124	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SODIKIN, Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	125	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada PALAL, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	126	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SARNI, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	127	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada PAJARI, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	128	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CASRIAH, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	129	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KARTINI, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	130	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RUMYATI, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	131	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARSINO, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	132	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUNARI, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	133	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KARSO, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	134	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SARMIAD, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	135	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DARSONAH, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	136	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUPRIHARIYANTO, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	137	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RASMIN, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	138	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RUSANTO, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	139	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada JUWAHIR HERY, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	140	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CAYO, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	141	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DASIKIN, Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	142	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASMINAH, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	143	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RUSDI, Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	144	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CASBIAH, Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	145	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SARKUMI, Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	146	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DIRMAN, Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	147	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MAONAH, Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	148	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARSONO, Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	149	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SACHIR, Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	150	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WASLIM, Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	151	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DULADI, Dk. Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	152	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	153	Layak Huni kepada TARMUJI, Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	154	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SIDUM, Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	155	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DAHLAN, Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	156	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WAR'AN, Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	157	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SURAJI SURATNO, Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	158	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ERLANDO, Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	159	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASIWAN, Dk. Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	160	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SLAMET, Dk. Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	161	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SAYIDI, Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	162	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WASITO, Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	163	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TASRUP RIYONO, Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	164	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUDI, Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	165	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KISNO, Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	166	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WAHUD, Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	167	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ROHMAT, Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	168	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CATRIM, Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	169	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada HASAN BASIR, Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	170	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CASBARI, Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	171	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CUKUP, Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	172	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUPENO, Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	173	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KUMPUL, Dukuh Benteng	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	174	Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RATMO, Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	175	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CAHYO, Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	176	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CASMAD, Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	177	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KALIRI, Dukuh Sikepyar Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	178	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MUTAMAM, Dukuh Sikepyar Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	179	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RADI, Dukuh Sikepyar Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	180	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CASRI, Dukuh Sikepyar Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	181	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KHOIRON, Dukuh Sikepyar Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	182	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WIARTO, Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	183	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DARYO, Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	184	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUWANDI, Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	185	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ROKHIM, Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	186	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MUKMIN, Dukuh Pule Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	187	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada BASORI, Dukuh Pule Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	188	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CARITO, Dukuh Pule Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	189	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KADRI, Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	190	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RISMAN, Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	191	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CARYANI, Dukuh Tengeng Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	192	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CARDIYAN, Dukuh Tengeng Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	193	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SRI WINARNI, Dukuh Tengeng Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	194	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RAWAT, Dukuh Tengeng	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	195	Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARTOYO, Dukuh Silumbu Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	196	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada FITRIYAH, Dukuh Kendayaan Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	197	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RIBUT DAWUD, Dukuh Kendayaan Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	198	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARIYAH, Dukuh Buntu Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	199	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KUSNAWI, Dukuh Buntu Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	200	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DARYONAH, Dukuh Kendayaan Buntu Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	201	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARDAN, Dukuh Gandu Lor Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	202	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARJANI, Dukuh Gandu Lor Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	203	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ZAENAL ABIDIN, Dukuh Gandu Kidul Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	204	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RODHIYAH, Dukuh Gandu Kidul Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	205	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ESROP, Dukuh Gandu Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	206	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada IMAM SANGKOWO, Dukuh Gandu Gempol Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	207	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SO'ANAH, Dukuh Cangkring Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	208	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MUSALI, Dukuh Cangkring Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	209	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SADIYATUN, Dukuh Cangkring Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	210	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CASMURI, Dukuh Cangkring Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	211	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RIYANTO, RT. 01 RW. 03 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	212	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada FAHROZI, RT. 01 RW. 06 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	213	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TASOR, RT. 01 RW. 07 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	214	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TRISWANTO, RT. 01 RW. 01 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	215	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CASRIYAH, RT. 06 RW. 01 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	216	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASMI'AH, RT. 03 RW. 02 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	217	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SURAHMAN, RT. 01 RW. 03 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	218	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DARKONAH, RT. 03 RW. 03 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	219	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TULUS, RT. 05 RW. 03 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	220	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada EFENDI, RT. 02 RW. 05 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	221	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KARYATI, RT. 04 RW. 05 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	222	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DALARI, Dukuh Banyumatis Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	223	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUROSO, Dukuh Banyumatis Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	224	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada BAHARUDIN AKBAR, Dukuh Banyumatis Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	225	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RASDI, Dukuh Pole Panjang Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	226	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TAMBYAN, Dukuh Pole Panjang Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	227	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KARNI, Dukuh Pole Panjang Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	228	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DALI, Dukuh Pole Panjang Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	229	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SARBAI, Dukuh Kedung Bunder Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	230	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada AJI SUSANTO, Dukuh Kedung Bunder Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	231	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARIDI, Dukuh Sambiroto Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	232	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARSIDI, Dukuh Sambiroto Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	233	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MUSTARI, Dukuh Sambiroto Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	234	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ABDUROHMAN, Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	235	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DASIKIN, Dusun Tanjung	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	236	Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada BASRIN, Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	237	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada NURIYAH, Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	238	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada AMAD, Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	239	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RASIYAH, Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	240	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RAHYOTO, Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	241	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CARINAH, Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	242	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada NURHADI, Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	243	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada LUKMAN, Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	244	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada BEJO, Dukuh Kemranggon Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	245	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RASIDIN, Dukuh Kemranggon Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	246	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada UNTUNG PRASOJO, Dukuh Kemranggon Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	247	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASTINI, Dukuh Kemranggon Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	248	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ARIFIN, Dukuh Tanjung Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	249	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada JOKO WIRANTO, Dukuh Tanjung Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	250	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Muhammad Somad, Dukuh Grabyag Desa Pait kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	251	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rohim, Dukuh Grabyag Desa Pait kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	252	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Badriyah, Dukuh Grabyag Desa Pait kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	253	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kasiyan, Dukuh Tausit Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	254	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sudarnah, Dukuh Tausit Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	255	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Peri, Dukuh Tausit Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	256	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Soleha, Dukuh Tausit Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	257	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kastijah, Dukuh Pait Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	258	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sarbani, Dukuh Pait Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	259	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Maonah, Dukuh Pait Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	260	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Jumaroh, Dukuh Babadan Satu Pait Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	261	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kristianto, Dukuh Babadan Satu Pait Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	262	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Torichin, Dukuh Babadan Dua Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	263	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Hasan Asari, Dukuh Kauman Timur Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	264	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Cartubi, Dukuh Sawangan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	265	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sanadi, Dukuh Kauman Selatan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	266	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Saun, Dukuh Kauman Barat Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	267	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Waimah, Dukuh Kauman Selatan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	268	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tasri, Dukuh Kauman Utara Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	269	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Duriyah, Dukuh Kauman Utara Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	270	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kasnari, Dukuh Sidamaju Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	271	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Muinah, Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	272	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Masduki, Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	273	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Khumaidi, Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	274	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Mirom, Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	275	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Ruslani, Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	276	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kasad, Dukuh Sawangan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	277	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Maan, Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	278	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Jumari, Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	279	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Khunairoh, Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	280	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wasnadi, Dukuh Sawangan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	281	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kuswadi, Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	282	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Totor, Dukuh Sikele Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	283	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Hotijah, Dukuh Sikele Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	284	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sapari, Dukuh Sikele Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	285	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Khurizal, Dukuh Sikele Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	286	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Khoiriyah, Dukuh Sawangan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	287	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Warmad, Dukuh Serang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	288	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Muzani, Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	289	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Slamet, Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	290	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rummyati, Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	291	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Suripah, Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	292	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Casmudi, Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	293	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Ramidi, Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	294	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sugiyanto, Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	295	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Taruni, Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	296	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tarsimi, Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	297	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Toheran, Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	298	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Waryani, Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	299	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sutaryo, Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	300	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Widodo, Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	301	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	302	Layak Huni kepada Dardjo, Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	303	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rohana, Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	304	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Casmadi, Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	305	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rodikin, Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	306	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Casrinah, Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	307	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rusdi, Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	308	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tarmiah, Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	309	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dasri, Dukuh Gembiro Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	310	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tasari, Dukuh Gembiro Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	311	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Waskani B Dastro, Dukuh Gembiro Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	312	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Durahman, Dukuh Gembiro Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	313	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sarifudin, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	314	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Salamah, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	315	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Samsudin, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	316	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Casmari, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	317	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dul Karim, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	318	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Yono, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	319	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Casmui, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	320	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dirjo, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	321	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sapari, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	322	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rahadi, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	323	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Danusri, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	323	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rukimah, Dukuh	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	324	Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Misno, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	325	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Raslam, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	326	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rochmat, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	327	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Saanah, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	328	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Cahyani, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	329	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Radi, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	330	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kasih, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	331	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sucipto, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	332	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Turiyah, RT. 01/RW. 03 Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	333	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Pendi, Dukuh Kepirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	334	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Warmu, RT. 01/RW. 03 Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	335	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Suwarno, Dukuh Kepirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	336	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Driyanto, Dukuh Kepirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	337	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wiru, Dukuh Kepirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	338	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Ratmo, Dukuh Kepirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	339	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Nur Hidayah, RT. 01 RW. 03 Desa Ujung Negoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	340	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tarmidi, RT. 02/RW. 03 Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	341	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dalali, Dukuh Kepirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	342	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sanuri, Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	343	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Suyat, Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	344	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sajab, Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	345	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Slamet, Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	346	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kasim, Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	347	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Pujo Raharjo, Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	348	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Carubi, Dukuh Garung lor Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	349	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sukron Ma'mun, Dukuh Garung lor Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	350	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tarono, Dukuh Garung lor Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	351	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Santohid, Dukuh Garung lor Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	352	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Daryuni, Dukuh Karyamukti Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	353	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Waryuni, Dukuh Karyamukti Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	354	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rusul, Dukuh Karyamukti Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	355	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dirin, Dukuh Karyamukti Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	356	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wasjuri, Dukuh Kandang Aur Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	357	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Soin, Dukuh Kandang Aur Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	358	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Surni, Dukuh Kandang Aur Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	359	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tasleha, Dukuh Kandang Aur Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	360	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dahlan, Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	361	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Mulyadi, Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	362	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rakip, Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	363	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Basari, Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	364	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dauri, Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	365	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Munadi, Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	366	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Daryadi, Dukuh Karyadadi Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	367	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sumirah, Dukuh Karyadadi Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	368	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	369	Layak Huni kepada Taji, Dukuh Karyadadi Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	370	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Khairon, Dukuh Karyadadi Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	371	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dirin, Dukuh Karya Indah Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	372	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Lebuh, Dukuh Karya Indah Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	373	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Fariza, Dukuh Godang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	374	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kamiri, Dukuh Krajan Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	375	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Madun, Dukuh Krajan Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	376	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Siti Zaenah, Dukuh Krajan Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	377	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Hasanudin, Dukuh Besuki Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	378	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Soleh, Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	379	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kaliri, Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	380	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Musni, Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	381	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Amat Tolib, Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	382	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dasari, Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	383	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sahur, Dukuh Gunung Bawah Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	384	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Misunah, Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	385	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Carmadi, Dukuh Sijambu Atas Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	386	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Saekhan, Dukuh Gunung Bawah Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	387	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Nasirin, Dukuh Krajan Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	388	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rianah, Dukuh Krajan Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	389	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Muyati, Dukuh Sijambu Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	390	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Hadi Sucipto, Dukuh Sijambu Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	390	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Amat Gozali, Dukuh	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	391	Sijambu Desa Paninggaran Kec. Paninggaran Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Umyatu, Dukuh Sijambu Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	392	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rudi Purwanto, Dukuh Kauman Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	393	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Mafari, Dukuh Kauman Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	394	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sulaeman, Dukuh Cokrah Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	395	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Muhamad Nuhin, Dukuh Cokrah Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	396	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sariah, Dukuh Cokrah Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	397	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Khunaenah, Dukuh Gondang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	398	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Abdul Mujib, Dukuh Gondang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	399	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dakhoir, Dukuh Gondang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	400	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Suprihanto, Dukuh Gondang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	401	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Awang Mualim, Dukuh Gondang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	402	Belanja Santunan Kematian bagi Fakir Miskin	2.000.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	5	03	403	Belanja Beasiswa Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu	1.000.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6			Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.834.631.435,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.908.309.700,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	002	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KLESEM KEC. KANDANGSERANG	13.242.681,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BODAS KEC. KANDANGSERANG	13.282.826,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	004	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GEMBONG KEC. KANDANGSERANG	14.435.695,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	005	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUKOHARJO KEC. KANDANGSERANG	13.596.970,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	006	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GARUNG WIYORO KEC. KANDANGSERANG	13.572.231,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	007	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BUBAK KEC. KANDANGSERANG	13.578.036,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	008	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOJONG KONENG KEC. KANDANGSERANG	13.892.837,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	009	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LURAGUNG KEC. KANDANGSERANG	14.171.447,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	010	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	13.386.995,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	011	Pemerintahan Desa KANDANGSERANG KEC. KANDANGSERANG	14.104.964,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	012	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WANGKELANG KEC. KANDANGSERANG	14.315.474,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	013	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TAJUR KEC. KANDANGSERANG	13.525.292,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	014	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TRAJUMAS KEC. KANDANGSERANG	13.561.340,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	015	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANG GONDANG KEC. KANDANGSERANG	13.271.497,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	016	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WERDI KEC. PANINGGARAN	12.952.071,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	017	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WINDUAJI KEC. PANINGGARAN	13.116.458,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	018	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KRANDEGAN KEC. PANINGGARAN	13.745.142,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	019	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LUMENENG KEC. PANINGGARAN	13.540.861,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	020	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANGGERAN KEC. PANINGGARAN	13.774.643,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	021	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIBOJA KEC. PANINGGARAN	13.698.802,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	022	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIOMBO KEC. PANINGGARAN	13.217.349,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	023	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOTOSARI KEC. PANINGGARAN	13.397.869,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	024	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAWANGAN KEC. PANINGGARAN	13.692.279,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	025	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANINGGARAN KEC. PANINGGARAN	15.889.835,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	026	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DOMIYANG KEC. PANINGGARAN	13.110.081,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	027	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa NOTOGIWANG KEC. PANINGGARAN	13.692.004,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	028	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LAMBANGGELUN KEC. PANINGGARAN	14.365.605,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	029	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TENOGO KEC. PANINGGARAN	13.680.158,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	030	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEDAGUNG KEC. PANINGGARAN	13.146.951,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	031	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TEMBELANG GUNUNG KEC. LEBAKBARANG	13.608.340,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	032	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAMUTIH KEC.	13.301.362,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	033	LEBAKBARANG Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DEPOK KEC. LEBAKBARANG	12.979.133,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	034	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOSIDO KEC. LEBAKBARANG	12.919.639,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	035	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TIMBANGSARI KEC. LEBAKBARANG	13.128.326,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	036	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOMULYO KEC. LEBAKBARANG	14.040.580,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	037	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOREMBET KEC. LEBAKBARANG	13.075.540,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	038	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEBAKBARANG KEC. LEBAKBARANG	14.381.728,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	039	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEPUNDUTAN KEC. LEBAKBARANG	12.996.526,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	040	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BANTARKULON KEC. LEBAKBARANG	13.320.800,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	041	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa MENDOLO KEC. LEBAKBARANG	13.123.966,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	042	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIMEGO KEC. PETUNG KRIYONO	13.800.264,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	043	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SONGGODADI KEC. PETUNG KRIYONO	13.160.131,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	044	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa CURUG MUNCAR KEC. PETUNG KRIYONO	12.925.594,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	045	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GUMELEM KEC. PETUNG KRIYONO	13.078.843,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	046	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TLOGOHENDRO KEC. PETUNG KRIYONO	13.778.038,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	047	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa YOSOREJO KEC. PETUNG KRIYONO	14.118.732,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	048	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TLOGOPAKIS KEC. PETUNG KRIYONO	13.396.194,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	049	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KASIMPAR KEC. PETUNG KRIYONO	13.210.520,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	050	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAYUPURING KEC. PETUNG KRIYONO	13.616.208,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	051	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa MESOYI KEC. TALUN	14.297.507,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	052	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa JOLOTIGO KEC. TALUN	13.625.898,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	053	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SENGARE KEC. TALUN	14.907.367,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	054	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DONOWANGUN KEC. TALUN	13.865.997,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	055	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TALUN KEC. TALUN	13.857.377,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	056	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	14.020.813,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	057	Pemerintahan Desa BANJARSARI KEC. TALUN Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIREJO KEC. TALUN	15.002.541,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	058	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BATURSARI KEC. TALUN	13.557.920,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	059	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGASEM KEC. TALUN	13.919.909,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	060	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KROMPENG KEC. TALUN	13.877.815,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	061	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PUNGANGAN KEC. DORO	13.156.633,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	062	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOHARJO KEC. DORO	13.310.593,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	063	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEMAH ABANG KEC. DORO	15.265.316,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	064	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROGOSELO KEC. DORO	14.476.687,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	065	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa HARJOSARI KEC. DORO	14.340.385,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	066	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LARIKAN KEC. DORO	14.307.643,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	067	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAWANGAN KEC. DORO	14.741.893,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	068	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DOROREJO KEC. DORO	15.124.560,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	069	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DORO KEC. DORO	15.725.761,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	070	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa RANDUSARI KEC. DORO	13.510.571,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	071	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOSARI KEC. DORO	13.962.242,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	072	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WRINGIN AGENG KEC. DORO	15.545.912,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	073	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIMOJOSARI KEC. DORO	14.437.711,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	074	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BLIGOREJO KEC. DORO	14.893.576,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	075	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GUTOMO KEC. KARANG ANYAR	13.451.950,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	076	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LIMBANGAN KEC. KARANG ANYAR	13.475.823,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	077	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGGONDANG KEC. KARANG ANYAR	14.076.090,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	078	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LOLONG KEC. KARANG ANYAR	14.397.790,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	079	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEDAWANG KEC. KARANG ANYAR	13.320.441,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	080	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PODODADI KEC. KARANG ANYAR	14.587.802,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	081	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEGOK KALONG KEC. KARANG ANYAR	15.451.345,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	082	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGSARI KEC. KARANG ANYAR	20.830.434,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	083	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KULU KEC. KARANG ANYAR	15.119.788,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	084	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BANJARREJO KEC. KARANG ANYAR	13.679.688,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	085	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOSARI KEC. KARANG ANYAR	14.370.545,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	086	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUKOSARI KEC. KARANG ANYAR	14.267.408,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	087	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOMUKTI KEC. KARANG ANYAR	14.661.898,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	088	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAYUGERITAN KEC. KARANG ANYAR	15.136.088,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	089	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOSARI KEC. KARANG ANYAR	14.046.701,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	090	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TAMBAK ROTO KEC. KAJEN	14.517.431,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	091	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOREJO KEC. KAJEN	14.799.467,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	092	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LINGGOASRI KEC. KAJEN	14.365.812,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	093	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BRENGKOLANG KEC. KAJEN	13.121.655,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	094	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PRINGSURAT KEC. KAJEN	13.659.723,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	095	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUKOYOSO KEC. KAJEN	14.396.460,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	096	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SINANGOHO PRENDENG KEC. KAJEN	14.913.017,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	097	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAJONGAN KEC. KAJEN	14.463.321,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	098	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEKIRINGAN AGENG KEC. KAJEN	13.690.813,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	099	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GANDARUM KEC. KAJEN	17.846.383,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	100	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SABAR WANGI KEC. KAJEN	13.856.804,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	101	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALJOYO KEC. KAJEN	16.393.916,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	102	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOREJO KEC. KAJEN	14.421.183,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	103	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEKIRINGAN ALIT KEC. KAJEN	14.183.788,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	104	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOROJO KEC. KAJEN	13.548.460,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	105	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa NYAMOK KEC. KAJEN	25.470.494,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	106	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANJUNG KULON KEC.	15.150.729,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	107	KAJEN Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANJUNG SARI KEC. KAJEN	19.449.674,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	108	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GEJLIG KEC. KAJEN	19.658.330,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	109	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEBON AGUNG KEC. KAJEN	17.417.041,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	110	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SANGKANJOYO KEC. KAJEN	13.856.447,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	111	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SALIT KEC. KAJEN	14.311.165,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	112	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAMBIROTO KEC. KAJEN	14.386.108,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	113	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROWOLAKU KEC. KAJEN	14.525.815,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	114	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WINDUREJO KEC. KESESI	14.092.291,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	115	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa UJUNG NEGORO KEC. KESESI	13.921.107,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	116	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BRONDONG KEC. KESESI	13.691.982,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	117	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PODOSARI KEC. KESESI	13.916.713,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	118	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KWASEN KEC. KESESI	16.308.999,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	119	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LANGENSARI KEC. KESESI	14.275.019,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	120	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa JAGUNG KEC. KESESI	14.864.863,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	121	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WATU GAJAH KEC. KESESI	13.900.760,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	122	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGREJO KEC. KESESI	15.025.753,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	123	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARYOMUKTI KEC. KESESI	16.221.216,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	124	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KESESI KEC. KESESI	18.308.342,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	125	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SRINAHAN KEC. KESESI	14.054.081,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	126	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAIBAHAN KEC. KESESI	15.550.712,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	127	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WATU PAYUNG KEC. KESESI	13.655.193,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	128	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KRANDON KEC. KESESI	15.692.838,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	129	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PONOLAWEN KEC. KESESI	16.159.414,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	130	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIMADE KEC. KESESI	14.389.951,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	131	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOMULYO KEC. KESESI	14.843.264,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	132	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	14.354.443,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	133	Pemerintahan Desa SUKOREJO KEC. KESESI Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOSARI KEC. KESESI	16.154.898,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	134	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa MULYOREJO KEC. KESESI	14.818.904,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	135	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANTIREJO KEC. KESESI	14.955.539,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	136	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KWIGARAN KEC. KESESI	15.138.984,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	137	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KETANON AGENG KEC. SRAGI	13.892.201,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	138	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa MRICAN KEC. SRAGI	13.949.068,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	139	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BULAKSARI KEC. SRAGI	14.476.298,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	140	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUMUB LOR KEC. SRAGI	13.242.884,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	141	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUMUB KIDUL KEC. SRAGI	14.614.106,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	142	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIJAMBE KEC. SRAGI	14.499.510,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	143	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PURWOREJO KEC. SRAGI	14.799.013,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	144	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEDUNGGARAN KEC. SRAGI	14.157.313,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	145	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KLUNJUKAN KEC. SRAGI	13.106.189,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	146	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GEBANG KEREK KEC. SRAGI	13.547.764,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	147	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PURWODADI KEC. SRAGI	13.530.787,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	148	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BULAK PELEM KEC. SRAGI	15.638.147,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	149	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TEGALSURUH KEC. SRAGI	13.741.942,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	150	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KRASAK AGENG KEC. SRAGI	14.534.278,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	151	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIJERUK KEC. SRAGI	13.341.286,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	152	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TEGALONTAR KEC. SRAGI	14.848.379,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	153	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa MEJASEM KEC. SIWALAN	13.440.661,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	154	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOSARI KEC. SIWALAN	13.450.990,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	155	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TENGENG WETAN KEC. SIWALAN	15.235.566,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	156	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TUNJUNGSARI KEC. SIWALAN	14.211.540,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	157	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	14.597.735,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	158	Pemerintahan Desa BLIMBING WULUH KEC. SIWALAN Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAIT KEC. SIWALAN	19.943.849,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	159	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TENGENGKULON KEC. SIWALAN	14.939.782,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	160	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa REMBUN KEC. SIWALAN	13.412.533,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	161	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa YOSOREJO KEC. SIWALAN	15.325.342,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	162	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIWALAN KEC. SIWALAN	17.462.720,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	163	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOYO TELUK KEC. SIWALAN	12.935.863,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	164	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DEPOK KEC. SIWALAN	13.580.660,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	165	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BLACANAN KEC. SIWALAN	14.246.877,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	166	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BUKUR KEC. BOJONG	13.736.809,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	167	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUMUR JOMBLANG BOGO KEC. BOJONG	17.153.092,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	168	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANTI ANOM KEC. BOJONG	15.053.651,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	169	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa RANDUMUKTI WAREN KEC. BOJONG	15.093.541,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	170	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEGOK CLELE KEC. BOJONG	14.653.063,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	171	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOJONG WETAN KEC. BOJONG	14.581.087,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	172	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WANGAN DOWO KEC. BOJONG	15.366.809,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	173	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DUWET KEC. BOJONG	14.586.319,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	174	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KETITANG KIDUL KEC. BOJONG	13.216.725,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	175	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa MENJANGAN KEC. BOJONG	13.569.296,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	176	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KETITANG LOR KEC. BOJONG	13.737.400,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	177	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa REJOSARI KEC. BOJONG	14.827.339,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	178	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOJONG LOR KEC. BOJONG	14.244.789,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	179	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOJONG MINGGIR KEC. BOJONG	15.994.880,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	180	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WIRODITAN KEC. BOJONG	14.422.967,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	181	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEMASAN KEC. BOJONG	13.579.162,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	182	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa JAJARWAYANG KEC. BOJONG	13.453.433,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	183	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BABALAN LOR KEC. BOJONG	14.535.436,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	184	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BABALAN KIDUL KEC. BOJONG	13.784.246,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	185	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANG SARI KEC. BOJONG	13.556.856,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	186	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SEMBUNG JAMBU KEC. BOJONG	14.054.422,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	187	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIPANCUR KEC. BOJONG	17.541.195,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	188	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa JETAK KIDUL KEC. WONOPRINGGO	13.820.909,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	189	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SASTRODIRJAN KEC. WONOPRINGGO	13.981.694,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	190	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEGOK GUNUNG KEC. WONOPRINGGO	14.481.281,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	191	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GALANG PENGAMPON KEC. WONOPRINGGO	13.982.881,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	192	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KWAGEAN KEC. WONOPRINGGO	14.425.191,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	193	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GETAS KEC. WONOPRINGGO	13.964.427,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	194	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROWOKKEMBU KEC. WONOPRINGGO	15.586.285,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	195	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOPRINGGO KEC. WONOPRINGGO	14.907.217,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	196	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAMPIH KEC. WONOPRINGGO	13.175.150,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	197	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa GONDANG KEC. WONOPRINGGO	13.600.486,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	198	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOREJO KEC. WONOPRINGGO	14.078.794,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	199	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa JETAK LENGKONG KEC. WONOPRINGGO	13.403.891,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	200	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEGADEN TENGAH KEC. WONOPRINGGO	14.428.964,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	201	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUROBAYAN KEC. WONOPRINGGO	14.145.698,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	202	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROWO CACING KEC. KEDUNGWUNI	13.560.131,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	203	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LANGKAP KEC. KEDUNGWUNI	13.989.409,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	204	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	13.690.656,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	205	Pemerintahan Desa PEJOMBLANGAN KEC. KEDUNGWUNI Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TOSARAN KEC. KEDUNGWUNI	13.698.709,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	206	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAKIS PUTIH KEC. KEDUNGWUNI	14.381.828,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	207	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEDUNG PATANGEWU KEC. KEDUNGWUNI	13.670.621,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	208	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PODO KEC. KEDUNGWUNI	16.194.131,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	209	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KWAYANGAN KEC. KEDUNGWUNI	14.348.176,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	210	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PROTO KEC. KEDUNGWUNI	13.745.403,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	211	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SALAKBROJO KEC. KEDUNGWUNI	14.072.438,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	212	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa AMBOKEMBANG KEC. KEDUNGWUNI	17.388.627,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	213	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANGKIL TENGAH KEC. KEDUNGWUNI	14.801.934,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	214	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANGKIL KULON KEC. KEDUNGWUNI	13.985.042,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	215	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANG DOWO KEC. KEDUNGWUNI	13.914.833,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	216	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BUGANGAN KEC. KEDUNGWUNI	13.816.427,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	217	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa RENGAS KEC. KEDUNGWUNI	14.097.718,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	218	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALILEMBU KEC. KARANGDADAP	13.705.638,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	219	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIGawe KEC. KARANGDADAP	13.645.547,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	220	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEDUNGKEBO KEC. KARANGDADAP	14.122.077,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	221	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAGUMENGAN MAS KEC. KARANGDADAP	14.774.098,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	222	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa LOGANDENG KEC. KARANGDADAP	13.976.803,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	223	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa JREBENG KEMBANG KEC. KARANGDADAP	14.141.135,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	224	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEBON ROWO PUCANG KEC. KARANGDADAP	13.724.392,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	225	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANGKAH KEC. KARANGDADAP	13.510.028,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	226	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGDADAP KEC.	14.737.256,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	227	KARANGDADAP Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEBONSARI KEC. KARANGDADAP	13.819.492,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	228	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEGANDON KEC. KARANGDADAP	13.870.483,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	229	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa COPRAYAN KEC. BUARAN	15.175.486,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	230	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOYOSO KEC. BUARAN	14.638.434,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	231	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAKUMBULAN KEC. BUARAN	13.354.509,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	232	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WATUSALAM KEC. BUARAN	17.317.965,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	233	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIMBANG WETAN KEC. BUARAN	15.488.965,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	234	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KERTIJAYAN KEC. BUARAN	16.139.359,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	235	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAWEDAN KEC. BUARAN	13.775.871,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	236	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WULED KEC. TIRTO	14.041.398,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	237	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa NGALIAN KEC. TIRTO	13.704.753,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	238	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANDAN ARUM KEC. TIRTO	15.643.820,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	239	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGANYAR KEC. TIRTO	14.068.614,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	240	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SILIREJO KEC. TIRTO	13.149.213,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	241	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PUCUNG KEC. TIRTO	13.632.832,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	242	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOREJO KEC. TIRTO	14.074.297,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	243	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa CURUG KEC. TIRTO	13.633.782,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	244	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAMBOREJO KEC. TIRTO	14.607.197,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	245	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANJUNG KEC. TIRTO	14.693.092,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	246	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DADIREJO KEC. TIRTO	14.470.317,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	247	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PACAR KEC. TIRTO	17.881.825,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	248	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGJOMPO KEC. TIRTO	14.869.958,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	249	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TEGALDOWO KEC. TIRTO	13.994.320,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	250	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa MULYOREJO KEC. TIRTO	12.760.815,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	251	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa JERUKSARI KEC. TIRTO	12.911.340,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	252	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	14.539.740,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	253	Pemerintahan Desa KADIPATEN KEC. WIRADESA Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa DELEGTUKANG KEC. WIRADESA	13.955.636,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	254	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGJATI KEC. WIRADESA	13.596.218,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	255	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PETUKANGAN KEC. WIRADESA	14.168.429,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	256	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WIRADESA KEC. WIRADESA	15.235.960,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	257	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WARU KIDUL KEC. WIRADESA	13.401.219,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	258	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BONDANSARI KEC. WIRADESA	17.875.599,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	259	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WARU LOR KEC. WIRADESA	14.249.222,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	260	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAMPIL KEC. WIRADESA	14.562.730,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	261	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEMPLONG KEC. WIRADESA	14.608.063,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	262	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAUMAN KEC. WIRADESA	16.141.617,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	263	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WERDI KEC. WONOKERTO	14.219.390,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	264	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROWOYOSO KEC. WONOKERTO	13.136.539,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	265	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa BEBEL KEC. WONOKERTO	13.448.796,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	266	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOKERTO WETAN KEC. WONOKERTO	12.925.098,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	267	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIJAMBE KEC. WONOKERTO	13.086.173,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	268	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PESANGGRAHAN KEC. WONOKERTO	12.861.582,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	269	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa PECAKARAN KEC. WONOKERTO	12.867.346,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	270	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa API-API KEC. WONOKERTO	12.984.204,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	271	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOKERTO KULON KEC. WONOKERTO	13.546.632,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	272	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TRATEBANG KEC. WONOKERTO	12.920.246,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	03	273	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa SEMUT KEC. WONOKERTO	12.914.822,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	926.321.735,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	003	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KLESEM KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	004	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BODAS KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	005	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GEMBONG KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	006	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUKOHARJO KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	007	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GARUNG WIYORO KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	008	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BUBAK KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	009	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOJONG KONENG KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	010	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LURAGUNG KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	011	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KANDANGSERANG KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	012	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WANGKELANG KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	013	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LAMBUR KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	014	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TAJUR KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	015	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TRAJUMAS KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	016	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANG GONDANG KEC. KANDANGSERANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	017	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WERDI KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	018	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WINDUAJI KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	019	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KRANDEGAN KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	020	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LUMENENG KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	021	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANGGERAN KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	022	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIBOJA KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	023	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIOMBO KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	024	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOTOSARI KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	025	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada	3.165.464,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	026 Pemerintahan Desa SAWANGAN KEC. PANINGGARAN Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANINGGARAN KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	027 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DOMIYANG KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	028 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa NOTOGIWANG KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	029 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LAMBANGGELUN KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	030 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TENOGO KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	031 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEDAGUNG KEC. PANINGGARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	032 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TEMBELANG GUNUNG KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	033 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAMUTIH KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	034 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DEPOK KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	035 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOSIDO KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	036 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TIMBANGSARI KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	037 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOMULYO KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	038 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOREMBET KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	039 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEBAKBARANG KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	040 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEPUNDUTAN KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	041 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BANTARKULON KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	042 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa MENDOLO KEC. LEBAKBARANG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	043 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIMEGO KEC. PETUNG KRIYONO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	044 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SONGGODADI KEC. PETUNG KRIYONO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	045 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa CURUG MUNCAR KEC. PETUNG KRIYONO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	046 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GUMELEM KEC. PETUNG KRIYONO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	047 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TLOGOHENDRO KEC.	3.165.464,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	048	PETUNG KRIYONO Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa YOSOREJO KEC. PETUNG KRIYONO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	049	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TLOGOPAKIS KEC. PETUNG KRIYONO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	050	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KASIMPAR KEC. PETUNG KRIYONO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	051	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAYUPURING KEC. PETUNG KRIYONO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	052	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa MESOYI KEC. TALUN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	053	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa JOLOTIGO KEC. TALUN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	054	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SENGARE KEC. TALUN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	055	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DONOWANGUN KEC. TALUN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	056	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TALUN KEC. TALUN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	057	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BANJARSARI KEC. TALUN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	058	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIREJO KEC. TALUN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	059	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BATURSARI KEC. TALUN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	060	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGASEM KEC. TALUN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	061	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KROMPENG KEC. TALUN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	062	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PUNGANGAN KEC. DORO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	063	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOHARJO KEC. DORO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	064	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEMAH ABANG KEC. DORO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	065	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROGOSELO KEC. DORO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	066	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa HARJOSARI KEC. DORO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	067	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LARIKAN KEC. DORO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	068	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAWANGAN KEC. DORO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	069	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DOROREJO KEC. DORO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	070	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DORO KEC. DORO	15.727.162,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	071	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa RANDUSARI KEC. DORO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	072	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOSARI KEC. DORO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	073	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WRINGIN AGENG KEC. DORO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	074	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada	3.165.464,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	075	Pemerintahan Desa KALIMOJOSARI KEC. DORO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	076	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BLIGOREJO KEC. DORO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	077	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GUTOMO KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	078	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LIMBANGAN KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	079	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGGONDANG KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	079	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LOLONG KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	080	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEDAWANG KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	081	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PODODADI KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	082	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEGOK KALONG KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	083	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGSARI KEC. KARANG ANYAR	9.787.528,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	084	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KULU KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	085	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BANJARREJO KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	086	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOSARI KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	087	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUKOSARI KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	088	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOMUKTI KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	089	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAYUGERITAN KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	090	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOSARI KEC. KARANG ANYAR	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	091	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TAMBAK ROTO KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	092	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOREJO KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	093	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LINGGOASRI KEC. KAJEN	21.878.124,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	094	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BRENGKOLANG KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	095	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PRINGSURAT KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	096	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUKOYOSO KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	097	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SINANGOHO PRENDENG	3.165.464,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	098	KEC. KAJEN Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAJONGAN KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	099	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEKIRINGAN AGENG KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	100	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GANDARUM KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	101	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SABAR WANGI KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	102	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIJOYO KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	103	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOREJO KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	104	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEKIRINGAN ALIT KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	105	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KUTOROJO KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	106	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa NYAMOK KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	107	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANJUNG KULON KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	108	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANJUNG SARI KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	109	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GEJLIG KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	110	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEBON AGUNG KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	111	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SANGKANJOYO KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	112	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SALIT KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	113	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAMBIROTO KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	114	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROWOLAKU KEC. KAJEN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	115	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WINDUREJO KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	116	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa UJUNG NEGORO KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	117	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BRONDONG KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	118	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PODOSARI KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	119	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KWASEN KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	120	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LANGENSARI KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	121	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa JAGUNG KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	122	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WATU GAJAH KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	123	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada	3.165.464,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	124 Pemerintahan Desa KARANGREJO KEC. KESESI Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARYOMUKTI KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	125 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KESESI KEC. KESESI	13.356.326,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	126 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SRINAHAN KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	127 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAIBAHAN KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	128 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WATU PAYUNG KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	129 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KRANDON KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	130 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PONOLAWEN KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	131 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIMADE KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	132 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOMULYO KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	133 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUKOREJO KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	134 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOSARI KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	135 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa MULYOREJO KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	136 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANTIREJO KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	137 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KWIGARAN KEC. KESESI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	138 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KETANON AGENG KEC. SRAGI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	139 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa MRICAN KEC. SRAGI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	140 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BULAKSARI KEC. SRAGI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	141 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUMUB LOR KEC. SRAGI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	142 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUMUB KIDUL KEC. SRAGI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	143 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIJAMBE KEC. SRAGI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	144 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PURWOREJO KEC. SRAGI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	145 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEDUNGGARAN KEC. SRAGI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	146 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KLUNJUKAN KEC. SRAGI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	147 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GEBANG KEREK KEC. SRAGI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	148 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PURWODADI KEC. SRAGI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	149 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BULAK PELEM KEC.	3.165.464,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	150	SRAGI Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TEGALSURUH KEC. SRAGI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	151	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KRASAK AGENG KEC. SRAGI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	152	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIJERUK KEC. SRAGI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	153	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TEGALONTAR KEC. SRAGI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	154	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa MEJASEM KEC. SIWALAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	155	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOSARI KEC. SIWALAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	156	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TENGENG WETAN KEC. SIWALAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	157	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TUNJUNGSARI KEC. SIWALAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	158	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BLIMBING WULUH KEC. SIWALAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	159	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAIT KEC. SIWALAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	160	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TENGENGKULON KEC. SIWALAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	161	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa REMBUN KEC. SIWALAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	162	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa YOSOREJO KEC. SIWALAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	163	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIWALAN KEC. SIWALAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	164	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOYO TELUK KEC. SIWALAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	165	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DEPOK KEC. SIWALAN	4.084.844,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	166	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BLACANAN KEC. SIWALAN	4.084.844,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	167	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BUKUR KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	168	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUMUR JOMBLANG BOGO KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	169	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANTI ANOM KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	170	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa RANDUMUKTI WAREN KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	171	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEGOK CLELE KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	172	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOJONG WETAN KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	173	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WANGAN DOWO KEC.	3.165.464,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	174	BOJONG Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DUWET KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	175	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KETITANG KIDUL KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	176	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa MENJANGAN KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	177	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KETITANG LOR KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	178	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa REJOSARI KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	179	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOJONG LOR KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	180	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BOJONG MINGGIR KEC. BOJONG	8.554.964,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	181	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WIRODITAN KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	182	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEMASAN KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	183	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa JAJARWAYANG KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	184	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BABALAN LOR KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	185	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BABALAN KIDUL KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	186	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANG SARI KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	187	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SEMBUNG JAMBU KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	188	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIPANCUR KEC. BOJONG	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	189	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa JETAK KIDUL KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	190	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SASTRODIRJAN KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	191	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LEGOK GUNUNG KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	192	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GALANG PENGAMPON KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	193	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KWAGEAN KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	194	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GETAS KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	195	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROWOKKEMBU KEC. WONOPRINGGO	7.969.190,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	196	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOPRINGGO KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	197	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAMPIH KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	198	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa GONDANG KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	199	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOREJO KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	200	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa JETAK LENGKONG KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	201	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEGADEN TENGAH KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	202	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SUROBAYAN KEC. WONOPRINGGO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	203	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROWO CACING KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	204	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LANGKAP KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	205	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEJOMBLANGAN KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	206	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TOSARAN KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	207	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAKIS PUTIH KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	208	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEDUNG PATANGEWU KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	209	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PODO KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	210	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KWAYANGAN KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	211	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PROTO KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	212	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SALAKBROJO KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	213	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa AMBOKEMBANG KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	214	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANGKIL TENGAH KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	215	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANGKIL KULON KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	216	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANG DOWO KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	217	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BUGANGAN KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	218	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa RENGAS KEC. KEDUNGWUNI	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	219	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada	3.165.464,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	220	Pemerintahan Desa KALILEMBU KEC. KARANGDADAP Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KALIGawe KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	221	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEDUNGKEBO KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	222	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAGUMENGAN MAS KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	223	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa LOGANDENG KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	224	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa JREBENG KEMBANG KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	225	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEBON ROWO PUCANG KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	226	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANGKAH KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	227	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGDADAP KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	228	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEBONSARI KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	229	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PEGANDON KEC. KARANGDADAP	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	230	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa COPRAYAN KEC. BUARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	231	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONoyoso KEC. BUARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	232	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAKUMBULAN KEC. BUARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	233	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WATUSALAM KEC. BUARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	234	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIMBANG WETAN KEC. BUARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	235	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KERTIJAYAN KEC. BUARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	236	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PAWEDAN KEC. BUARAN	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	237	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WULED KEC. TIRTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	238	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa NGALLIAN KEC. TIRTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	239	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PANDAN ARUM KEC. TIRTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	240	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGANYAR KEC. TIRTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	241	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SILIREJO KEC. TIRTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	242	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PUCUNG KEC. TIRTO	3.165.464,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	243	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIDOREJO KEC. TIRTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	244	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa CURUG KEC. TIRTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	245	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SAMBOREJO KEC. TIRTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	246	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TANJUNG KEC. TIRTO	3.323.544,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	247	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DADIREJO KEC. TIRTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	248	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PACAR KEC. TIRTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	249	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGJOMPO KEC. TIRTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	250	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TEGALDOWO KEC. TIRTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	251	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa MULYOREJO KEC. TIRTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	252	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa JERUKSARI KEC. TIRTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	253	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KADIPATEN KEC. WIRADESA	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	254	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa DELEGTUKANG KEC. WIRADESA	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	255	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KARANGJATI KEC. WIRADESA	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	256	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PETUKANGAN KEC. WIRADESA	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	257	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WIRADESA KEC. WIRADESA	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	258	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WARU KIDUL KEC. WIRADESA	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	259	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BONDANSARI KEC. WIRADESA	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	260	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WARU LOR KEC. WIRADESA	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	261	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAMPIL KEC. WIRADESA	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	262	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KEMPLONG KEC. WIRADESA	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	263	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa KAUMAN KEC. WIRADESA	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	264	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WERDI KEC. WONOKERTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	265	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ROWOYOSO KEC. WONOKERTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	266	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BEBEL KEC. WONOKERTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	267	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOKERTO WETAN	3.165.464,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	268	KEC. WONOKERTO Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SIJAMBE KEC. WONOKERTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	269	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PESANGGRAHAN KEC. WONOKERTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	270	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa PECAKARAN KEC. WONOKERTO	5.724.264,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	271	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa API-API KEC. WONOKERTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	272	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa WONOKERTO KULON KEC. WONOKERTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	273	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TRATEBANG KEC. WONOKERTO	5.644.841,00	
4.02	40201	00	00	5	1	6	05	274	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SEMUT KEC. WONOKERTO	3.165.464,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7			Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	368.165.931.400,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03		Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	367.078.606.400,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	010	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KLESEM, KEC. KANDANGSERANG	823.699.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	011	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BODAS, KEC. KANDANGSERANG	829.724.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	012	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GEMBONG, KEC. KANDANGSERANG	886.289.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	013	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SUKOHARJO, KEC. KANDANGSERANG	804.587.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	014	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GARUNGWIYORO, KEC. KANDANGSERANG	866.029.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	015	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BUBAK, KEC. KANDANGSERANG	802.796.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	016	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BOJONGKONENG, KEC. KANDANGSERANG	828.480.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	017	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LURAGUNG, KEC. KANDANGSERANG	849.777.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	018	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KANDANGSERANG, KEC. KANDANGSERANG	769.215.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	019	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WANGKELANG, KEC. KANDANGSERANG	833.631.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	020	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LAMBUR, KEC. KANDANGSERANG	841.196.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	021	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TAJUR, KEC. KANDANGSERANG	781.448.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	022	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TRAJUMAS, KEC. KANDANGSERANG	826.106.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	023	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGGONDANG, KEC.	813.927.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	024	KANDANGSERANG Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WERDI, KEC. PANINGGARAN	843.839.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	025	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WINDUAJI, KEC. PANINGGARAN	831.666.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	026	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KRANDEGAN, KEC. PANINGGARAN	811.023.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	027	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LUMENENG, KEC. PANINGGARAN	860.702.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	028	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TANGGERAN, KEC. PANINGGARAN	793.778.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	029	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALIBOJA, KEC. PANINGGARAN	793.609.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	030	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALIOMBO, KEC. PANINGGARAN	792.382.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	031	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BOTOSARI, KEC. PANINGGARAN	808.639.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	032	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SAWANGAN, KEC. PANINGGARAN	816.158.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	033	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PANINGGARAN, KEC. PANINGGARAN	830.094.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	034	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DOMIYANG, KEC. PANINGGARAN	830.418.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	035	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa NOTOGIWANG, KEC. PANINGGARAN	851.192.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	036	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LAMBANGGELUN, KEC. PANINGGARAN	897.014.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	037	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TENOGO, KEC. PANINGGARAN	809.447.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	038	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BEDAGUNG, KEC. PANINGGARAN	825.052.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	039	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TEMBELANGGUNUNG, KEC. LEBAKBARANG	818.864.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	040	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PAMUTUH, KEC. LEBAKBARANG	797.655.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	041	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DEPOK, KEC. LEBAKBARANG	786.282.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	042	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WONOSIDO, KEC. LEBAKBARANG	786.970.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	043	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TIMBANGSARI, KEC. LEBAKBARANG	781.772.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	044	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIDOMULYO, KEC. LEBAKBARANG	815.956.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	045	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KUTOREMBET, KEC. LEBAKBARANG	797.325.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	046	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LEBAKBARANG, KEC. LEBAKBARANG	798.442.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	047	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KAPUNDUTAN, KEC. LEBAKBARANG	787.227.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	048	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BANTARKULON, KEC. LEBAKBARANG	787.432.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	049	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa MENDOLO, KEC. LEBAKBARANG	807.856.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	050	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIMEGO, KEC. PETUNGKRIYONO	823.281.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	051	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SONGGODADI, KEC. PETUNGKRIYONO	816.730.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	052	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa CURUGMUNCAR, KEC. PETUNGKRIYONO	781.790.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	053	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GUMELEM, KEC. PETUNGKRIYONO	785.559.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	054	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TLOGOHENDRO, KEC. PETUNGKRIYONO	851.874.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	055	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa YOSOREJO, KEC. PETUNGKRIYONO	803.993.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	056	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TLOGOPAKIS, KEC. PETUNGKRIYONO	829.313.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	057	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KASIMPAR, KEC. PETUNGKRIYONO	780.241.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	058	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KAYUPURING, KEC. PETUNGKRIYONO	809.502.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	059	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa MESOYI, KEC. TALUN	817.507.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	060	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa JOLOTIGO, KEC. TALUN	866.834.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	061	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SENGARE, KEC. TALUN	844.850.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	062	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DONOWANGUN, KEC. TALUN	841.646.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	063	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TALUN, KEC. TALUN	822.554.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	064	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BANJARSARI, KEC. TALUN	805.154.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	065	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALIREJO, KEC. TALUN	789.345.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	066	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BATURSARI, KEC. TALUN	781.292.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	067	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGASEM, KEC. TALUN	800.507.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	068	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KROMPENG, KEC. TALUN	804.795.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	069	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PUNGANGAN, KEC. DORO	834.930.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	070	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIDOHARJO, KEC. DORO	802.738.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	071	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada	865.767.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	072	Pemerintah Desa LEMAHABANG, KEC. DORO	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	073	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa ROGOSELO, KEC. DORO	843.900.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	074	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa HARJOSARI, KEC. DORO	805.980.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	074	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LARIKAN, KEC. DORO	767.833.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	075	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SAWANGAN, KEC. DORO	797.611.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	076	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DOROREJO, KEC. DORO	822.729.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	077	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DORO, KEC. DORO	824.728.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	078	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa RANDUSARI, KEC. DORO	777.562.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	079	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KUTOSARI, KEC. DORO	795.813.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	080	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WRINGINAGUNG, KEC. DORO	842.881.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	081	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALIMOJOSARI, KEC. DORO	838.869.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	082	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BLIGOREJO, KEC. DORO	823.652.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	083	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GUTOMO, KEC. KARANGANYAR	841.768.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	084	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LIMBANGAN, KEC. KARANGANYAR	803.032.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	085	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGGONDANG, KEC. KARANGANYAR	792.926.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	086	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LOLONG, KEC. KARANGANYAR	799.716.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	087	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PEDAWANG, KEC. KARANGANYAR	831.733.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	088	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PODODADI, KEC. KARANGANYAR	811.438.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	089	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LEGOKKALONG, KEC. KARANGANYAR	827.639.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	090	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGSARI, KEC. KARANGANYAR	810.285.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	091	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KULU, KEC. KARANGANYAR	798.329.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	092	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BANJAREJO, KEC. KARANGANYAR	789.876.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	093	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WONOSARI, KEC. KARANGANYAR	788.589.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	094	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SOKOSARI, KEC. KARANGANYAR	805.259.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	095	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIDOMUKTI, KEC. KARANGANYAR	825.024.000,00
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	096	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada	807.502.000,00

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	097	Pemerintah Desa KAYUGERITAN, KEC. KARANGANYAR Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KUTOSARI, KEC. KARANGANYAR	786.262.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	098	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TAMBAKROTO, KEC. KAJEN	794.139.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	099	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KUTOROJO, KEC. KAJEN	813.212.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	100	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LINGGOASRI, KEC. KAJEN	824.901.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	101	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BRENGKOLANG, KEC. KAJEN	801.603.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	102	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PRINGSURAT, KEC. KAJEN	801.520.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	103	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SOKOYOSO, KEC. KAJEN	768.076.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	104	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SINANGOHPRENDENG, KEC. KAJEN	792.251.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	105	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KAJONGAN, KEC. KAJEN	785.481.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	106	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PEKIRINGANAGENG, KEC. KAJEN	791.234.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	107	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GANDARUM, KEC. KAJEN	849.061.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	108	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SABARWANGI, KEC. KAJEN	793.645.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	109	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALJOYO, KEC. KAJEN	807.442.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	110	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WONOREJO, KEC. KAJEN	786.833.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	111	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PEKIRINGANALIT, KEC. KAJEN	826.899.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	112	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KUTOREJO, KEC. KAJEN	796.620.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	113	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa NYAMOK, KEC. KAJEN	801.635.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	114	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TANJUNGKULON, KEC. KAJEN	791.680.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	115	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TANJUNGSARI, KEC. KAJEN	795.141.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	116	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GEJLIG, KEC. KAJEN	864.159.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	117	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KEBONAGUNG, KEC. KAJEN	829.106.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	118	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SANGKANJOYO, KEC. KAJEN	793.014.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	119	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SALIT, KEC. KAJEN	796.092.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	120	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SAMBIROTO, KEC. KAJEN	808.180.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	121	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa ROWOLAKU, KEC. KAJEN	793.239.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	122	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WINDUROJO, KEC. KESESI	899.016.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	123	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada	829.783.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	124	Pemerintah Desa UJUNGNEGORO, KEC. KESESI	790.359.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	125	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BRONDONG, KEC. KESESI	843.033.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	126	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PODOSARI, KEC. KESESI	811.807.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	127	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KWASEN, KEC. KESESI	819.129.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	128	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LANGENSARI, KEC. KESESI	817.394.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	129	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa JAGUNG, KEC. KESESI	772.490.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	130	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WATUGAJAH, KEC. KESESI	791.008.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	131	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGREJO, KEC. KESESI	786.718.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	132	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARYOMUKTI, KEC. KESESI	958.982.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	133	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KESESI, KEC. KESESI	806.172.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	134	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SRINAHAN, KEC. KESESI	802.782.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	135	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KAIBAHAN, KEC. KESESI	787.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	136	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WATUPAYUNG, KEC. KESESI	828.823.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	137	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KRANDON, KEC. KESESI	797.520.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	138	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PONOLAWEN, KEC. KESESI	790.037.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	139	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALIMADE, KEC. KESESI	816.595.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	140	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIDOMULYO, KEC. KESESI	816.546.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	141	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SUKOREJO, KEC. KESESI	813.877.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	142	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIDOSARI, KEC. KESESI	812.199.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	143	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa MULYOREJO, KEC. KESESI	808.759.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	144	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PANTIREJO, KEC. KESESI	797.134.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	145	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KWIGARAN, KEC. KESESI	794.199.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	146	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KETANONAGENG, KEC. SRAGI	803.083.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	147	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa MRICAN, KEC. SRAGI	849.632.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	148	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BULAKSARI, KEC. SRAGI	854.126.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	149	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SUMUBLOR, KEC. SRAGI	814.181.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	150	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SUMUBKIDUL, KEC. SRAGI	843.284.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	151	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALIJAMBE, KEC. SRAGI	856.375.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	152	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PURWOREJO, KEC. SRAGI	805.493.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	152	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KEDUNGJARAN, KEC.		

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	153	SRAGI Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KLUNJUKAN, KEC. SRAGI	826.745.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	154	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GEBANGKEREK, KEC. SRAGI	827.700.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	155	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PURWODADI, KEC. SRAGI	800.334.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	156	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BULAKPELEM, KEC. SRAGI	890.598.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	157	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TEGALSURUH, KEC. SRAGI	848.761.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	158	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KRASAKAGENG, KEC. SRAGI	869.040.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	159	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIJERUK, KEC. SRAGI	849.644.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	160	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TEGALONTAR, KEC. SRAGI	856.507.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	161	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BUKUR, KEC. BOJONG	810.181.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	162	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALIPANCUR, KEC. BOJONG	848.445.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	163	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SUMURJOMBLANGBOGO, KEC. BOJONG	877.734.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	164	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PANTIANOM, KEC. BOJONG	792.593.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	165	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa RANDUMUKTIWAREN, KEC. BOJONG	839.889.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	166	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LEGOKCLILE, KEC. BOJONG	812.276.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	167	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BOJONGWETAN, KEC. BOJONG	795.962.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	168	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WANGANDOWO, KEC. BOJONG	794.738.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	169	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DUWET, KEC. BOJONG	801.843.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	170	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KETITANGKIDUL, KEC. BOJONG	794.408.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	171	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa MENJANGAN, KEC. BOJONG	808.266.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	172	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KETITANGLOR, KEC. BOJONG	777.974.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	173	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa REJOSARI, KEC. BOJONG	783.926.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	174	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BOJONGLOR, KEC. BOJONG	794.793.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	175	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BOJONGMINGGIR, KEC. BOJONG	809.086.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	176	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WIRODITAN, KEC. BOJONG	820.172.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	177	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KEMASAN, KEC. BOJONG	809.719.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	178	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada	814.366.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	179	Pemerintah Desa JAJARWAYANG, KEC. BOJONG Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BABALANLOR, KEC. BOJONG	828.045.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	180	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BABALANKIDUL, KEC. BOJONG	807.289.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	181	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGSARI, KEC. BOJONG	790.267.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	182	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SEMBUNGJAMBU, KEC. BOJONG	831.684.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	183	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa JETAKKIDUL, KEC. WONOPRINGGO	807.215.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	184	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SASTRODIRJAN, KEC. WONOPRINGGO	814.305.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	185	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LEGOKGUNUNG, KEC. WONOPRINGGO	806.766.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	186	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GALANGPENGAMPON , KEC. WONOPRINGGO	836.677.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	187	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KWAGEAN, KEC. WONOPRINGGO	820.259.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	188	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GETAS, KEC. WONOPRINGGO	811.443.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	189	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa ROWOKEMBU, KEC. WONOPRINGGO	838.333.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	190	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WONOPRINGGO, KEC. WONOPRINGGO	797.736.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	191	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SAMPIH, KEC. WONOPRINGGO	780.168.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	192	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa GONDANG, KEC. WONOPRINGGO	781.866.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	193	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WONOREJO, KEC. WONOPRINGGO	813.965.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	194	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa JETAKLENGKONG, KEC. WONOPRINGGO	778.697.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	195	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PEGADENTENGAH, KEC. WONOPRINGGO	798.194.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	196	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SURABAYAN, KEC. WONOPRINGGO	801.081.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	197	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa ROWOCACING, KEC. KEDUNGWUNI	785.187.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	198	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LANGKAP, KEC. KEDUNGWUNI	809.208.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	199	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PAJOMBLANGAN, KEC. KEDUNGWUNI	805.560.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	200	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TOSARAN, KEC.	779.637.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	201	KEDUNGWUNI Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PAKISPUTIH, KEC. KEDUNGWUNI	811.134.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	202	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KEDUNGPATANGEWU, KEC. KEDUNGWUNI	806.487.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	203	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PODO, KEC. KEDUNGWUNI	826.571.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	204	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KWAYANGAN, KEC. KEDUNGWUNI	835.557.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	205	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PROTO, KEC. KEDUNGWUNI	801.312.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	206	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SALAKBROJO, KEC. KEDUNGWUNI	831.723.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	207	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa AMBOKEMBANG, KEC. KEDUNGWUNI	867.178.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	208	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TANGKILTENGAH, KEC. KEDUNGWUNI	817.932.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	209	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TANGKILKULON, KEC. KEDUNGWUNI	826.265.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	210	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGDOWO, KEC. KEDUNGWUNI	818.714.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	211	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BUGANGAN, KEC. KEDUNGWUNI	798.485.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	212	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa RENGAS, KEC. KEDUNGWUNI	811.126.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	213	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa COPRAYAN, KEC. BUARAN	834.196.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	214	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WONOYOSO, KEC. BUARAN	815.538.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	215	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PAKUMBULAN, KEC. BUARAN	842.775.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	216	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WATUSALAM, KEC. BUARAN	827.493.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	217	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIMBANGWETAN, KEC. BUARAN	826.162.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	218	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KERTIJAYAN, KEC. BUARAN	846.527.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	219	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PAWEDEN, KEC. BUARAN	814.571.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	220	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WULED, KEC. TIRTO	800.276.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	221	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa NGALIAN, KEC. TIRTO	801.980.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	222	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PANDANARUM, KEC. TIRTO	841.954.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	223	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGANYAR, KEC. TIRTO	844.700.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	224	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada	844.140.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	225	Pemerintah Desa SILIREJO, KEC. TIRTO Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PUCUNG, KEC. TIRTO	828.426.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	226	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DADIREJO, KEC. TIRTO	904.548.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	227	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIDOREJO, KEC. TIRTO	814.189.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	228	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa CURUG, KEC. TIRTO	812.718.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	229	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TANJUNG, KEC. TIRTO	820.294.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	230	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SAMBOREJO, KEC. TIRTO	856.939.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	231	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PACAR, KEC. TIRTO	813.456.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	232	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGJOMPO, KEC. TIRTO	837.992.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	233	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TEGALDOWO, KEC. TIRTO	818.008.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	234	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa MULYOREJO, KEC. TIRTO	846.637.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	235	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa JERUKSARI, KEC. TIRTO	926.330.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	236	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KADIPATEN, KEC. WIRADESA	813.044.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	237	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DELEGTUKANG, KEC. WIRADESA	775.623.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	238	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGJATI, KEC. WIRADESA	790.339.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	239	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PETUKANGAN, KEC. WIRADESA	792.477.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	240	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WIRADESA, KEC. WIRADESA	870.524.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	241	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WARUKIDUL, KEC. WIRADESA	806.552.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	242	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BONDANSARI, KEC. WIRADESA	817.257.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	243	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WARULOR, KEC. WIRADESA	820.340.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	244	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KAMPIL, KEC. WIRADESA	811.488.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	245	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KEMPLONG, KEC. WIRADESA	804.831.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	246	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KAUMAN, KEC. WIRADESA	813.712.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	247	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa MEJASEM, KEC. SIWALAN	837.445.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	248	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WONOSARI, KEC. SIWALAN	798.739.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	249	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TENGENGWETAN, KEC. SIWALAN	881.635.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	250	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TUNJUNGSARI, KEC.	808.519.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	251	SIWALAN Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BLIMBINGWULUH, KEC. SIWALAN	807.038.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	252	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PAIT, KEC. SIWALAN	811.985.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	253	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TENGENGKULON, KEC. SIWALAN	792.031.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	254	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa REMBUN, KEC. SIWALAN	866.224.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	255	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa YOSOREJO, KEC. SIWALAN	816.530.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	256	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIWALAN, KEC. SIWALAN	847.620.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	257	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BOYOTELUK, KEC. SIWALAN	814.489.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	258	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa DEPOK, KEC. SIWALAN	822.057.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	259	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BLACANAN, KEC. SIWALAN	828.744.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	260	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa LOGANDENG, KEC. KARANGDADAP	805.231.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	261	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa JREBENGKEMBANG, KEC. KARANGDADAP	845.925.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	262	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PAGUMENGANMAS, KEC. KARANGDADAP	845.331.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	263	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KEDUNGKEBO, KEC. KARANGDADAP	811.238.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	264	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALIGawe, KEC. KARANGDADAP	792.043.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	265	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KARANGDADAP, KEC. KARANGDADAP	819.582.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	266	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KALILEMBU, KEC. KARANGDADAP	823.116.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	267	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PANGKAH, KEC. KARANGDADAP	789.056.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	268	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KEBONROWOPUCANG, KEC. KARANGDADAP	858.933.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	269	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa KEBONSARI, KEC. KARANGDADAP	824.574.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	270	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PEGANDON, KEC. KARANGDADAP	819.874.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	271	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WERDI, KEC. WONOKERTO	836.716.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	272	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa ROWOYOSO, KEC. WONOKERTO	877.679.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	273	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa BEBEL, KEC. WONOKERTO	940.991.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	274	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WONOKERTOWETAN,	794.796.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	275	KEC. WONOKERTO Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SIJAMBE, KEC. WONOKERTO	827.767.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	276	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PESANGGRAHAN, KEC. WONOKERTO	803.941.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	277	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa PECAKARAN, KEC. WONOKERTO	831.580.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	278	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa API-API, KEC. WONOKERTO	843.414.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	279	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa WONOKERTOKULON, KEC. WONOKERTO	877.090.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	280	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa TRATEBANG, KEC. WONOKERTO	802.673.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	281	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa SEMUT, KEC. WONOKERTO	801.647.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	282	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Sumurjomblangbogo Kec. Bojong untuk Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat	300.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	283	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bligorejo Kec. Doro untuk Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	284	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Harjosari Kec. Doro untuk Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	285	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Pandanarum Kec. Tirto untuk Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	286	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tegalontar Kec. Sragi untuk Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat	300.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	287	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Karanggondang Kec. Karanganyar untuk Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	288	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bondansari Kec. Wiradesa untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana PAMSIMAS	245.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	289	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bubak Kec. Kandangserang untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana PAMSIMAS	245.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	290	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tunjungsari Kec. Siwalan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana PAMSIMAS	245.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	291	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Mejasem Kec. Siwalan untuk Pembangunan Jaringan Air Minum dan Sambungan Rumah	130.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	292	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Yosorejo Kec. Siwalan untuk Pembangunan Jaringan Air Minum dan Sambungan Rumah	130.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	293	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Siwalan Kec. Siwalan untuk Pembangunan Jaringan Air Minum dan Sambungan Rumah	130.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	294	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bebel Kec. Wonokerto untuk Pembangunan Jaringan Air Minum dan Sambungan Rumah	130.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	295	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Rogoselo Kec. Doro untuk Pembangunan Jaringan Air Minum dan Sambungan Rumah	130.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	296	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Pedawang Kec. Karanganyar untuk Pembangunan Jaringan Air Minum dan Sambungan Rumah	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	297	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Pododadi Kec. Karanganyar untuk Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK PENUGASAN SANITASI)	435.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	298	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tanjungkulon Kec. KAJEN untuk Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK PENUGASAN SANITASI)	435.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	299	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Jrebengkembang Kec.Karangdadap untuk Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK PENUGASAN SANITASI)	435.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	300	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Karanggondang Kec. Kandangserang untuk Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK PENUGASAN SANITASI)	450.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	301	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bubak Kec. Kandangserang untuk Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK PENUGASAN SANITASI)	450.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	302	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kaliboja Kec. Paninggaran untuk Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK PENUGASAN SANITASI)	450.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	303	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Klesem KEC. KANDANGSERANG	451.489.704,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	304	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bodas KEC. KANDANGSERANG	448.707.221,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	305	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gembong KEC. KANDANGSERANG	495.938.460,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	306	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sukoharjo KEC. KANDANGSERANG	406.840.813,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	307	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Garungwiyoro KEC. KANDANGSERANG	413.537.680,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	308	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bubak KEC. KANDANGSERANG	381.209.893,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	309	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bojongkoneng KEC. KANDANGSERANG	420.025.790,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	310	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Luragung KEC. KANDANGSERANG	436.676.555,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	311	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kandangserang KEC. KANDANGSERANG	308.864.872,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	312	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wangkelang KEC. KANDANGSERANG	442.657.259,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	313	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Lambur KEC. KANDANGSERANG	433.753.381,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	314	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tajur KEC. KANDANGSERANG	385.964.110,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	315	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Trajumas KEC. KANDANGSERANG	448.213.522,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	316	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karanggondang KEC. KANDANGSERANG	343.179.345,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	317	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Werdi KEC. PANINGGARAN	473.807.760,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	318	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Winduaji KEC. PANINGGARAN	411.155.455,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	319	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Krandegan KEC. PANINGGARAN	344.313.492,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	320	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Lumeneng KEC. PANINGGARAN	541.695.639,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	321	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tanggeran KEC. PANINGGARAN	434.524.481,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	322	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kaliboja KEC. PANINGGARAN	429.127.893,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	323	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kaliombo KEC. PANINGGARAN	360.108.351,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	324	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Botosari KEC. PANINGGARAN	425.599.317,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	325	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sawangan KEC. PANINGGARAN	425.094.587,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	326	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Paninggaran KEC. PANINGGARAN	448.860.492,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	327	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Domiyang KEC. PANINGGARAN	490.591.238,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	328	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Notogiwang KEC. PANINGGARAN	451.364.257,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	329	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Lambanggelun KEC. PANINGGARAN	509.397.447,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	330	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tenogo KEC. PANINGGARAN	389.916.215,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	331	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bedagung KEC. PANINGGARAN	406.119.630,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	332	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tembelanggunung KEC. LEBAKBARANG	375.296.567,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	333	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pamutuh KEC. LEBAKBARANG	381.092.919,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	334	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Depok KEC. LEBAKBARANG	311.088.119,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	335	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonosido KEC. LEBAKBARANG	347.190.419,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	336	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Timbangsari KEC. LEBAKBARANG	313.011.497,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	337	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	408.226.252,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	338	(ADD) kepada Pemerintah Desa Sidomulyo KEC. LEBAKBARANG Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kutorembet KEC. LEBAKBARANG	359.098.098,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	339	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Lebakbarang KEC. LEBAKBARANG	429.724.107,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	340	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kapundutan KEC. LEBAKBARANG	333.746.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	341	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bantar Kulon KEC. LEBAKBARANG	337.745.947,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	342	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Mendolo KEC. LEBAKBARANG	405.335.895,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	343	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Simego KEC. PETUNGKRIYONO	422.461.897,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	344	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Songgodadi KEC. PETUNGKRIYONO	411.735.166,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	345	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Curugmuncar KEC. PETUNGKRIYONO	349.099.033,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	346	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gumelem KEC. PETUNGKRIYONO	331.664.040,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	347	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tlogohendro KEC. PETUNGKRIYONO	451.620.086,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	348	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Yosorejo KEC. PETUNGKRIYONO	381.380.925,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	349	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tlogopakis KEC. PETUNGKRIYONO	450.559.624,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	350	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kasimpar KEC. PETUNGKRIYONO	363.796.196,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	351	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kayupuring KEC. PETUNGKRIYONO	425.095.223,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	352	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Mesoyi KEC. TALUN	349.204.225,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	353	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jolotigo KEC. TALUN	407.175.442,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	354	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sengare KEC. TALUN	457.213.182,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	355	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Donowangun KEC. TALUN	354.089.358,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	356	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Talun KEC. TALUN	329.288.041,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	357	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Banjarsari KEC. TALUN	302.282.981,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	358	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalirejo KEC. TALUN	336.780.917,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	359	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Batarsari KEC.	330.462.027,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	360	TALUN Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangasem KEC. TALUN	357.683.476,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	361	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Krompeng KEC. TALUN	358.594.988,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	362	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pungangan KEC. DORO	384.931.488,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	363	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sidoharjo KEC. DORO	354.741.387,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	364	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Lemahabang KEC. DORO	437.745.018,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	365	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rogoselo KEC. DORO	372.635.172,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	366	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Harjosari KEC. DORO	405.795.089,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	367	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Larikan KEC. DORO	306.021.412,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	368	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sawangan KEC. DORO	357.231.557,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	369	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Dororejo KEC. DORO	302.774.479,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	370	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Doro KEC. DORO	407.353.632,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	371	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Randusari KEC. DORO	316.190.331,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	372	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kutosari KEC. DORO	356.372.844,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	373	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wringinagung KEC. DORO	342.287.239,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	374	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalimojosari KEC. DORO	399.693.582,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	375	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bligorejo KEC. DORO	405.557.926,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	376	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gutomo KEC. KARANGANYAR	381.821.384,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	377	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Limbangan KEC. KARANGANYAR	305.664.762,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	378	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karanggondang KEC. KARANGANYAR	304.491.791,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	379	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Lolong KEC. KARANGANYAR	327.660.803,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	380	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pedawang KEC. KARANGANYAR	335.591.990,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	381	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pododadi KEC. KARANGANYAR	342.003.809,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	382	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Legokalong KEC. KARANGANYAR	330.884.918,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	383	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangsari KEC. KARANGANYAR	344.742.134,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	384	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kulu KEC. KARANGANYAR	375.773.194,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	385	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Banjarejo KEC. KARANGANYAR	316.001.223,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	386	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonosari KEC. KARANGANYAR	416.024.391,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	387	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sokosari KEC. KARANGANYAR	341.749.333,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	388	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sidomukti KEC. KARANGANYAR	342.585.647,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	389	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kayugeritan KEC. KARANGANYAR	432.909.154,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	390	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kutosari KEC. KARANGANYAR	313.086.573,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	391	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tambakroto KEC. KAJEN	395.373.097,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	392	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kutoroyo KEC. KAJEN	389.036.947,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	393	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Linggoasri KEC. KAJEN	391.283.056,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	394	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Brengkolang KEC. KAJEN	362.928.415,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	395	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pringsurat KEC. KAJEN	306.213.867,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	396	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sokoyoso KEC. KAJEN	363.592.182,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	397	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sinangohprendeng KEC. KAJEN	354.257.225,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	398	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kajongan KEC. KAJEN	354.757.460,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	399	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pekiringanageng KEC. KAJEN	320.253.142,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	400	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gandarum KEC. KAJEN	377.948.505,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	401	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sabarwangi KEC. KAJEN	315.269.259,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	402	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalijoyo KEC. KAJEN	399.570.451,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	403	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonorejo KEC. KAJEN	334.628.616,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	404	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	417.852.297,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	405	(ADD) kepada Pemerintah Desa Pekiringan Alit KEC. KAJEN Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kutorejo KEC. KAJEN	297.118.734,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	406	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Nyamok KEC. KAJEN	367.192.788,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	407	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tanjung Kulon KEC. KAJEN	277.627.919,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	408	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tanjungsari KEC. KAJEN	354.939.723,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	409	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gejlig KEC. KAJEN	410.790.750,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	410	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kebonagung KEC. KAJEN	432.698.019,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	411	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sangkanjoyo KEC. KAJEN	375.070.807,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	412	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Salit KEC. KAJEN	300.204.344,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	413	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sambiroto KEC. KAJEN	424.414.484,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	414	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rowolaku KEC. KAJEN	335.312.755,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	415	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Windurojo KEC. KESESI	430.772.724,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	416	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ujungnegoro KEC. KESESI	355.916.575,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	417	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Brondong KEC. KESESI	333.010.626,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	418	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Podosari KEC. KESESI	372.305.382,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	419	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kwasen KEC. KESESI	343.001.402,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	420	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Langensari KEC. KESESI	379.025.895,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	421	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jagung KEC. KESESI	345.269.084,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	422	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Watugajah KEC. KESESI	307.390.834,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	423	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangrejo KEC. KESESI	313.569.770,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	424	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karyomukti KEC. KESESI	315.484.934,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	425	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kesesi KEC. KESESI	422.678.094,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	426	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Srinahan KEC.	318.586.870,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	427	KESESI Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kaibahan KEC. KESESI	349.049.303,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	428	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Watupayung KEC. KESESI	318.023.184,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	429	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Krandon KEC. KESESI	365.089.991,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	430	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ponolawen KEC. KESESI	338.014.190,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	431	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalimade KEC. KESESI	330.982.465,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	432	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sidomulyo KEC. KESESI	323.720.544,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	433	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sukorejo KEC. KESESI	359.333.131,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	434	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sidosari KEC. KESESI	361.163.429,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	435	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Mulyorejo KEC. KESESI	325.266.120,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	436	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pantirejo KEC. KESESI	376.250.041,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	437	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kwigaran KEC. KESESI	371.464.469,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	438	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ketanonageng KEC. SRAGI	292.385.856,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	439	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Mrican KEC. SRAGI	263.115.579,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	440	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bulaksari KEC. SRAGI	440.890.467,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	441	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sumub Lor KEC. SRAGI	378.648.445,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	442	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sumub Kidul KEC. SRAGI	340.480.785,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	443	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalijambe KEC. SRAGI	419.973.777,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	444	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Purworejo KEC. SRAGI	340.718.265,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	445	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kedungjaran KEC. SRAGI	393.512.220,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	446	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Klunjukan KEC. SRAGI	332.022.946,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	447	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gebangkerep KEC. SRAGI	463.735.782,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	448	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Purwodadi KEC. SRAGI	291.877.473,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	449	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bulakpelem KEC. SRAGI	405.204.680,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	450	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tegalsuruh KEC. SRAGI	370.995.640,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	451	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Krasakageng KEC. SRAGI	412.176.827,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	452	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sijeruk KEC. SRAGI	318.417.039,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	453	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tegalontar KEC. SRAGI	394.772.323,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	454	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bukur KEC. BOJONG	346.561.598,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	455	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalipancur KEC. BOJONG	396.267.200,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	456	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sumurjomblangbogo KEC. BOJONG	466.153.848,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	457	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pantianom KEC. BOJONG	313.621.688,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	458	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Randumuktiwaren KEC. BOJONG	411.478.964,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	459	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Legokclile KEC. BOJONG	303.942.217,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	460	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bojongwetan KEC. BOJONG	334.468.123,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	461	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wangandowo KEC. BOJONG	367.497.913,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	462	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Duwet KEC. BOJONG	340.992.625,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	463	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ketitang Kidul KEC. BOJONG	276.716.318,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	464	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Menjangan KEC. BOJONG	360.210.818,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	465	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ketitang Lor KEC. BOJONG	290.460.309,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	466	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rejosari KEC. BOJONG	274.444.096,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	467	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bojong Lor KEC. BOJONG	356.319.110,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	468	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bojong Minggir KEC. BOJONG	311.058.527,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	469	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wiroditan KEC. BOJONG	275.798.013,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	470	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kemasan KEC. BOJONG	299.194.447,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	471	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	285.168.878,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	472	(ADD) kepada Pemerintah Desa Jajarwayang KEC. BOJONG Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Babalan Lor KEC. BOJONG	291.272.743,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	473	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Babalan Kidul KEC. BOJONG	300.272.497,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	474	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karang Sari KEC. BOJONG	275.477.082,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	475	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sembungjambu KEC. BOJONG	311.926.703,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	476	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jetak Kidul KEC. WONOPRINGGO	420.995.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	477	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sastrodirjan KEC. WONOPRINGGO	342.301.253,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	478	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Legokgunung KEC. WONOPRINGGO	367.143.581,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	479	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Galangpengampon KEC. WONOPRINGGO	411.236.766,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	480	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kwagean KEC. WONOPRINGGO	280.331.490,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	481	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Getas KEC. WONOPRINGGO	349.740.730,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	482	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rowokembu KEC. WONOPRINGGO	400.670.347,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	483	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonopringgo KEC. WONOPRINGGO	291.493.771,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	484	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sampih KEC. WONOPRINGGO	289.722.313,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	485	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gondang KEC. WONOPRINGGO	271.409.827,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	486	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonorejo KEC. WONOPRINGGO	356.907.943,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	487	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jetak Lengkong KEC. WONOPRINGGO	270.195.731,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	488	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pegaden Tengah KEC. WONOPRINGGO	305.095.961,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	489	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Surobayan KEC. WONOPRINGGO	270.287.442,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	490	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rowocacing KEC. KEDUNGWUNI	275.762.745,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	491	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Langkap KEC. KEDUNGWUNI	284.984.779,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	492	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pajomblangan KEC. KEDUNGWUNI	327.575.795,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	493	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tosaran KEC.	356.577.773,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	494	KEDUNGWUNI Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pakisputih KEC. KEDUNGWUNI	265.171.952,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	495	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kedungpatangewu KEC. KEDUNGWUNI	336.979.738,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	496	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Podo KEC. KEDUNGWUNI	281.792.124,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	497	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kwayangan KEC. KEDUNGWUNI	266.259.632,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	498	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Proto KEC. KEDUNGWUNI	279.155.743,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	499	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Salakbrojo KEC. KEDUNGWUNI	381.589.494,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	500	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ambokembang KEC. KEDUNGWUNI	285.031.745,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	501	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tangkil Tengah KEC. KEDUNGWUNI	341.733.619,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	502	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tangkil Kulon KEC. KEDUNGWUNI	308.829.200,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	503	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangdowo KEC. KEDUNGWUNI	355.300.044,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	504	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bugangan KEC. KEDUNGWUNI	296.821.111,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	505	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rengas KEC. KEDUNGWUNI	337.666.052,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	506	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Logandeng KEC. KARANGDADAP	300.522.514,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	507	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jrebengkembang KEC. KARANGDADAP	277.251.002,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	508	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pagumenganmas KEC. KARANGDADAP	356.514.528,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	509	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kedungkebo KEC. KARANGDADAP	301.523.327,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	510	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kaligawe KEC. KARANGDADAP	295.044.528,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	511	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangdadap KEC. KARANGDADAP	357.912.431,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	512	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalilembu KEC. KARANGDADAP	311.445.060,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	513	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pangkah KEC. KARANGDADAP	294.617.680,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	514	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kebonrowopucang KEC. KARANGDADAP	403.894.396,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	515	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kebonsari KEC. KARANGDADAP	409.436.125,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	516	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pegandon KEC. KARANGDADAP	383.267.521,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	517	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Coprayan KEC. BUARAN	306.814.031,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	518	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonoyoso KEC. BUARAN	281.027.923,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	519	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pakumbulan KEC. BUARAN	351.313.567,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	520	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Watusalam KEC. BUARAN	285.783.825,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	521	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Simbangwetan KEC. BUARAN	303.021.593,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	522	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kertijayan KEC. BUARAN	344.370.688,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	523	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Paweden KEC. BUARAN	320.442.787,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	524	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wuled KEC. TIRTO	300.864.891,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	525	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ngalian KEC. TIRTO	262.299.234,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	526	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pandanarum KEC. TIRTO	349.582.624,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	527	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karanganyar KEC. TIRTO	310.036.868,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	528	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Silirejo KEC. TIRTO	352.984.148,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	529	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pucung KEC. TIRTO	350.319.590,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	530	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Dadirejo KEC. TIRTO	366.194.281,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	531	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sidorejo KEC. TIRTO	343.209.939,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	532	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Curug KEC. TIRTO	348.477.305,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	533	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tanjung KEC. TIRTO	295.591.380,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	534	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Samborejo KEC. TIRTO	335.245.042,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	535	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pacar KEC. TIRTO	311.867.192,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	536	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangjampo KEC. TIRTO	332.119.489,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	537	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tegaldowo KEC. TIRTO	336.577.867,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	538	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	296.980.106,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	539	(ADD) kepada Pemerintah Desa Mulyorejo KEC. TIRTO Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jeruksari KEC. TIRTO	314.667.137,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	540	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kadipaten KEC. WIRADESA	362.082.279,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	541	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Delegtukang KEC. WIRADESA	288.991.822,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	542	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangjati KEC. WIRADESA	291.240.370,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	543	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Petukangan KEC. WIRADESA	275.201.175,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	544	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wiradesa KEC. WIRADESA	365.957.656,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	545	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Waru Kidul KEC. WIRADESA	318.894.727,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	546	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bondansari KEC. WIRADESA	340.887.237,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	547	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Waru Lor KEC. WIRADESA	320.866.829,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	548	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kampil KEC. WIRADESA	321.237.790,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	549	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kemplong KEC. WIRADESA	262.024.641,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	550	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kauman KEC. WIRADESA	321.833.307,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	551	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Mejasem KEC. SIWALAN	311.226.460,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	552	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonosari KEC. SIWALAN	309.888.972,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	553	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tengeng Wetan KEC. SIWALAN	516.404.816,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	554	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tunjungsari KEC. SIWALAN	338.653.422,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	555	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Blimbingwuluh KEC. SIWALAN	358.714.527,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	556	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pait KEC. SIWALAN	457.154.527,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	557	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tengengkulon KEC. SIWALAN	351.212.056,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	558	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rembun KEC. SIWALAN	355.270.505,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	559	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Yosorejo KEC. SIWALAN	342.239.802,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	560	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Siwalan KEC.	431.678.112,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	561	SIWALAN Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Boyoteluk KEC. SIWALAN	361.953.949,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	562	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Depok KEC. SIWALAN	324.871.223,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	563	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Blacanan KEC. SIWALAN	333.882.471,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	564	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Werdi KEC. WONOKERTO	353.057.492,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	565	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rowoyoso KEC. WONOKERTO	360.594.762,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	566	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bebel KEC. WONOKERTO	357.971.215,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	567	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonokerto wetan KEC. WONOKERTO	313.097.332,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	568	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sijambe KEC. WONOKERTO	287.965.742,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	569	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pesanggrahan KEC. WONOKERTO	278.549.528,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	570	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pecakaran KEC. WONOKERTO	277.358.687,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	571	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Api-api KEC. WONOKERTO	326.489.827,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	572	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonokerto kulon KEC. WONOKERTO	303.630.194,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	573	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tratebang KEC. WONOKERTO	296.802.777,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	574	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Semut KEC. WONOKERTO	334.760.361,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	575	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ambokembang Kec. Kedungwuni untuk Pengaspalan jalan Gg. 11	117.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	576	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ambokembang Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan saluran air irigasi	182.760.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	577	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ambokembang Kec. Kedungwuni untuk Pembelian diesel air	36.390.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	578	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ambokembang Kec. Kedungwuni untuk pembangunan pembangunan saluran air Gg. 09	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	579	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Api-Api Kec. Wonokerto untuk Rehabilitasi jalan dukuh Gedangan, Dukuh Dadaptulak, dan dukuh Api-api	400.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	580	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Babalan Kidul Kec. Bojong untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	581	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Banjarejo Kec. Karanganyar untuk pengaspalan jalan	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	582	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Banjarsari Kec. Talun untuk Pengaspalan jalan	200.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	583	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Banjarsari Kec. Talun untuk pengaspalan jalan	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	584	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Batarsari Kec. Talun untuk Pengaspalan jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	585	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bebel Kec. Wonokerto untuk Jalan Poros Desa Bebel - Kel. Mayangan - Kel. Kapatihan	190.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	586	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bebel Kec. Wonokerto untuk Rehabilitasi jalan	80.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	587	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bebel Kec. Wonokerto untuk Peninggian lapangan	30.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	588	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bebel Kec. Wonokerto untuk Bantuan infrastruktur desa berbasis masyarakat	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	589	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bedagung Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan Jalan Poros Desa	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	590	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Blacanan Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	591	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bligorejo Kec. Doro untuk Pengaspalan jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	592	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bligorejo Kec. Doro untuk pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan Sarpras Infrastruktur	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	593	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bligorejo Kec. Doro untuk pembangunan Senderan sungai dan belik Dk Transan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	594	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bojong Lor Kec. Bojong untuk pengaspalan jalan poros	160.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	595	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bojong Minggir Kec. Bojong untuk Pengaspalan jalan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	596	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bondansari Kec. Wiradesa untuk Jalan / Senderan Sawah Bondansari - Blimbing wuluh.	180.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	597	Belanja Bantuan keuangan kepada Desa Bondansari Kec. Wiradesa untuk Jalan / Sederan Bondansari - Babalan	180.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	598	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Botosari Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan jalan	125.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	599	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Boyoteluk Kec. Siwalan untuk pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan Sarpras infrastruktur Talud sungai	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	600	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Brengkolang Kec. Kajen untuk Pembangunan Rabat Beton Rt. 02 Rw. 03	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	601	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bubak Kec. Kandangserang untuk pembanguan talud penahan badan jalan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	602	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bulakpelem Kec. Sragi untuk perkerasan jalan	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	603	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Coprayan Kec. Buaran untuk Pengaspalan jalan RT 04, 05, 06 dan 16	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	604	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Curug Kec. Tirto untuk pengaspalan jalan mawar RT.06, 07, 10 dan 11 RW.01	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	605	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Dadrejo Kec. Tirto untuk Jalan Dadirejo (Tirto) – Ketandan (Wiradesa)	190.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	606	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Dadirejo Kec. Tirto untuk pengaspalan jalan Dk. Klepu RT.02/09 dan pembangunan drainase Dk. Klepu RT.01-02/09	172.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	607	Belanja Bantuan Keuanga kepada Desa Dadirejo Kec. Tirto untuk pengaspalan jalan Dk. Gandu	160.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	608	Kidul Gg.19, 20, 21 RT.01/07 dan Dk. Gandu Lor Gg.9 RT.02/05 serta Dk. Jali Gg.06 RT.02/04		
									Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Dadirejo Kec. Tirto untuk Pengaspalan jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	609	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Depok Kec. Lebakbarang untuk Pembuatan talud dukuh Depok Krajan	110.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	610	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Domiyang Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan jalan dukuh Tumiyang	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	611	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Donowangun Kec. Talun untuk Pengaspalan jalan	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	612	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Donowangun Kec. Talun untuk Pengaspalan jalan	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	613	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Donowangun Kec. Talun untuk Pengaspalan jalan dukuh Bremi RT.05 RW.03	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	614	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Donowangun Kec. Talun untuk pembangunan Tebing Jalan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	615	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Donowangun Kec. Talun untuk Penahan Tebing Jalan Dk Keprok	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	616	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Doro Kec. Doro untuk Pembangunan drainase lingkungan jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	617	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Doro Kec. Doro untuk Perkuatan tebing/ talud lingkungan desa	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	618	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Dororejo Kec. Doro untuk Pembangunan talud/ senderan jalan menuju desa harjosari	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	619	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Doro Kec. Doro untuk pengaspalan jalan desa Dukuh Kasocikal Desa Doro menuju Desa Randusari	175.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	620	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Dororejo Kec. Doro untuk pengaspalan jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	621	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Duwet Kec. Bojong untuk pengaspalan jalan poros dusun II dan turap jalan dusun III	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	622	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Galangpengampon Kec Wonopringgo untuk Pengaspalan Jalan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	623	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Galangpengampon Kec. Wonopringgo untuk Pembangunan Talud Jalan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	624	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Galangpengampon Kec. Wonopringgo untuk Perbaikan Jembatan Gantung Dukuh Sebetok - Dukuh Galangwolu	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	625	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gebangkerep Kec. Sragi untuk Pengadaan pompa air gedung	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	626	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gebangkerep Kec. Sragi untuk Pengaspalan Jalan Lokasi Dukuh Banjardowo Utara	50.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	627	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gejlig Kec. Kajen untuk Pengaspalan jalan Dusun Gerdu	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	628	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gembong Kec. Kandangserang untuk Pembangunan Jalan Telvod	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	629	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Getas Kec. Wonopringgo untuk Pengaspalan jalan	100.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	630	poros dukuh Wijo Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Getas Kec. Wonopringgo untuk Pengaspalan Jalan Makam Kedungrandu Rt.04 Rw. 02 dan Pengaspalan Jalan Kedungrandu Rt. 05 Rw. 02	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	631	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gutomo Kec. Karanganyar untuk Pengaspalan Jalan Dk. Sidosukmo-Sidoguno Rt. 13 Rw. 04	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	632	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Harjosari Kec. Doro untuk Pengaspalan jalan	105.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	633	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Harjosari Kec. Doro untuk Pembangunan drainase jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	634	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jeruksari Kec. Tirto untuk pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur RW 05 dan 06	550.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	635	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jetak Kidul Kec. Wonopringgo untuk jalan Dk. Gatonjoyo RT.13/02	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	636	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jetak Kidul Kec. Wonopringgo untuk Pembangunan Rabat Beton	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	637	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jetaklengkong Kec. Wonopringgo untuk Pengaspalan Jalan Dukuh Blumbang	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	638	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jetaklekong Kec. Wonopringgo untuk jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	639	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jolotigo Kec. Talun untuk Pangaspalan jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	640	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jolotigo Kec. Talun untuk pengaspalan jalan	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	641	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jolotigo Kec. Talun untuk Pembangunan Saluran Drainase	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	642	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap untuk Peningkatan jalan desa RT/RW 10/04	250.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	643	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap untuk Pembangunan Talud Rt. 06 Rw. 03	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	644	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kaibahan Kec. Kesesi untuk Perbaikan jalan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	645	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kalijambe Kec. Sragi untuk Perbaikan jalan rabat beton dk gandulan kidul RT/RW 01/01	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	646	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kalijambe Kec. Sragi untuk betonisasi jalan Ds. VIII/Gandulan Lor beserta saluran drainase jalan	145.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	647	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kalijoyo Kec. Kajen untuk pembangunan Talud Dk. Kemandoran	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	648	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kalimade Kec. Kesesi untuk pembangunan drainase dusun kalimade RT.01 RW.03	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	649	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kaliombo Kec. Paninggaran untuk Pembangunan drainase dan talud dukuh simparsari	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	650	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kalirejo Kec. Talun untuk Pengaspalan jalan	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	651	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kampil Kec. Wiradesa untuk Jalan / Senderan Bondansari - Desa Kampil	190.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	652	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kapundutan Kec. Kec. Lebakbarang untuk pembangunan talud	100.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	653	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karanganyar Kec. Tirta untuk Pembangunan drainase	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	654	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karanganyar Kec. Tirta untuk pembuatan senderan/talud penahan jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	655	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangsem Kec. Talun untuk Talud dan Gorong-gorong Dk. Sisawah	250.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	656	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangasem Kec. Talun untuk Rehabilitasi jalan RT/RW 01/02 Dukuh Sisawah	90.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	657	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangdadap Kec. Karangdadap untuk pengaspalan jalan di dukuh Walehan RT/RW 02/03 dan talud jalan dukuh Walehan RT/RW 03/03 Karangdadap	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	658	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangdadap Kec. Karangdadap untuk Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan sarana Prasarana infrastruktur	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	659	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangdadap Kec. Karangdadap untuk Pengaspalan Jalan Dk. Karanganyar Kidul Rt. 01 Rw. 02	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	660	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangdowo Kec. kedungwuni untuk Saluran irigasi	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	661	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangjombo Kec. Tirta untuk senderan, peninggian jalan danperkerasan jalan RW.01	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	662	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangjombo Kec. Tirta untuk Pembangunan talud dan jalan beton RT 02/02	250.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	663	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangsari Kec. Karanganyar untuk Pembangunan Drainase Dusun Kebunsari Rw. 06 Rt. 04 dan Pengaspalan Jalan Dusun Legok Rw. 01 Rt. 02	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	664	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karyomukti Kec. Kesesi untuk Pengaspalan jalan Dusun Kremon	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	665	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kebonagung Kec. Kajen untuk Jalan Poros Desa Kebonagung - Salit	300.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	666	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kebonrowopucang Kec. Karangdadap untuk Senderan Dk. Rowopucang	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	667	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kebonrowopucang Kec. Karangdadap untuk pembuatan talud	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	668	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kebonrowopucang Kec. Karangdadap untuk Pengaspalan Jalan Poros Dusun Kepulen Rt. 02 Rw. 05 Desa Kebonrowopucang dengan Desa Pagumenganmas Kec. Karangdadap	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	669	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kedungjaran Kec. Sragi untuk drainase	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	670	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kedungkebo Kec. Karangdadap untuk Peningkatan jalan Dukuh Jalan Kedungkebo	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	671	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kedungkebo Kec. Karangdadap untuk pengaspalan jalan Rw. 01	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	672	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kedungkebo Kec. Karangdadap untuk Peningkatan Jalan Dk. Kedungkebo selatan	100.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	673	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kemasan Kec. Bojong untuk Pengerasan Jalan Rt. 05 / 02	120.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	674	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kemplong untuk Sederan Jalan dari Desa Kemplong ke Rowoyoso	170.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	675	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kemplong Kec. Wiradesa untuk Turap jalan Kemplong – Rowoyoso	160.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	676	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kesesi Kec. Kesesi untuk Peningkatan Kios Terminal Desa	400.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	677	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kesesi Kec. Kesesi untuk Perbaikan jalan dan talud Dusun Kauman dan Dusun Bantul	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	678	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Krandegan Kec. Paninggaran untuk pengembangan lapangan sepakbola	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	679	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Krandon Kec. Kesesi untuk Pengaspalan jalan desa dukuh Grejo	125.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	680	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Krandon Kec. Kesesi untuk senderan irigasi	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	681	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Krandon Kec. Kesesi untuk perkerasan jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	682	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Krasakageng Kec. Sragi untuk Pembangunan Talud Penahan Jalan Lokasi Dusun Tempuran	220.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	683	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Krompeng Kec. Talun untuk Pengaspalan Jalan Dk Kemlaten	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	684	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kutorejo Kec. Kajen untuk Pembangunan Talud Jalan Tentara Pelajar Dukuh Kramean	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	685	Belanja Bnatuan Keuangan kepada Desa Kutosari Kec. Karanganyar untuk Pengaspalan jalan desa	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	686	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kwagean Kec. Wonopringgo untuk pelebaran dan perbaikan jalan	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	687	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kwagean Kec. Wonopringgo untuk pengaspalanjalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	688	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kwagean Kec. Wonopringgo untuk Pembangunan Jembatan Dukuh Cokrah	250.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	689	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kwigaran Kec. Kesesi untuk Pengaspalan Jalan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	690	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kwigaran Kec. Kesesi untuk Pembangunan Talud Jalan Lokasi Dusun Banjaran	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	691	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lambur Kec. Kandangserang untuk Pengaspalan Jalan Dk. Lambur IV - Watu Ireng	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	692	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lambanggelun Kec. Paninggaran untuk pengaspalan jalan SD 02 Lambanggelun sampai Dusun Mandelun	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	693	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tengo Kec. Paninggaran untuk pembangunan talud Kali Paingan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	694	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lambanggelun Kec. Paninggaran untuk Pembangunan saluran irigasi Dusun Panumbangan	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	695	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Botosari Kec. Paninggaran untuk pengaspalan	150.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	696	jalan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lambangelun Kec. Paninggaran untuk Penyempurnaan Lapangan Sepakbola	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	697	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lambangelun Kec. Paninggaran untuk Pembangunan drainase Dusun Mandelun	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	698	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lumeneng Kec. Paninggaran untuk pengaspalan jalan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	699	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tenogo Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan Jalan Dk. Sitatah	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	700	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Langensari Kec. Kesesi untuk Pembuatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	701	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Langensari Kec. Kesesi untuk Pengaspalan Jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	702	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Larikan Kec. Doro untuk pengaspalan jalan	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	703	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Larikan Kec. Doro untuk Pembangunan/Rehab Talud Dk. Larikan Barat & Timur RT.01, 02 RW.01	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	704	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lebakbarang Kec. Lebakbarang untuk pembangunan drainase dan senderan	70.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	705	Belanja Bantuan keuangan kepada Desa Legokclile Kec. Bojong untuk Pembangunan sanitasi dusun satu	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	706	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Legokclile Kec. Bojong untuk Jalan pertanian	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	707	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Legokclile Kec. Bojong untuk pembangunan talud penahan jalan dusun III	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	708	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Legokgunung Kec. Wonopringgo untuk Pengaspalan jalan RT 9 dan 10	190.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	709	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lemahabang Kec. Doro untuk Pembangunan drainase jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	710	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Limbangan Kec. Karanganyar untuk pembangunan Talud jalan Dk Limbangan Timur dan Limbangan Tengah	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	711	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Limbangan Kec. Karanganyar untuk Pembanguan Talud Jalan Dk. Limbangan Barat	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	712	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Logandeng Kec. Karangdadap untuk Pengaspalan jalan Dukuh Kubang	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	713	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Logandeng Kec. Karangdadap untuk Pembangunan jalan Dukuh Gandeng Rt. 09 Rw. 05 Kec. Karangdadap	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	714	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Logandeng Kec. Karangdadap untuk Pembangunan Turap Jalan Dukuh Kubang	75.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	715	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lolong Kec. Karanganyar untuk pengadaan sarpras pada "LOLONG Adventure" wahana petualang dan wisata alam	140.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	716	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lumeneng Kec. Paninggaran untuk pembangunan talud / tebing Dukuh Krajan d	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	717	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lumeneng Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan	100.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	718	jalan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Luragung Kec. Kandangserang untuk pembangunan rabat Jalan dan Perlengkapan Dk. Langkap selatan Rt. 08 dan Rt. 09 Rw. 04	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	719	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mendolo Kec. Lebakbarang untuk Pengaspalan Jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	720	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mrican Kec. Sragi untuk paving jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	721	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Nyamok Kec. Kajen untuk pengaspalan jalan Pedukuhan Tambor RW.05 RT.11	250.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	722	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Nyamok Kec. Kajen untuk pembangunan saluran air RW.02 RT.05	250.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	723	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Paninggaran Kec. Paninggaran untuk Pembangunan pavingisasi jalan dan talud dukuh Besuki	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	724	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pagumenganmas Kec. Karangdadap untuk pengaspalan jalan Dk. Gumengan Ds. Pagumenganmas s/d Ds. kalilembu	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	725	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pagumenganmas Kec. Karangdadap untuk pavingisasi jalan desa dukuh Premas	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	726	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pait Kec. Siwalan untuk pembangunan sumur bor Dukuh Babadan Rt. 02 Rw. 06	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	727	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pait Kec. Siwalan untuk Pengaspalan jalan Dukuh Grabyak	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	728	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pakisputih Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan pagar makom	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	729	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pakisputih Kec. Kedungwuni untuk Pengaspalan Jalan Desa Pakisputih Kwangan - Tosaran	50.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	730	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pakisputih Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan Jalan Baru Dk. Kwangan	65.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	731	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pamutuh Kec. Lebakbarang untuk Pengaspalan jalan	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	732	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pandanarum Kec. Tirto untuk pengaspalan jalan RT.08 - 09	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	733	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pantirejo Kec. Kesesi untuk Pengaspalan jalan poros desa, Dusun Pepedan Sutosari	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	734	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pantirejo Kec. Kesesi untuk Pembangunan/Rehab Tersier	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	735	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Paweden Kec. Buaran untuk Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	736	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pecakaran Kec. Wonokerto untuk Rehabilitasi jalan RT 7 & 6	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	737	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pedawang Kec. Karanganyar untuk Perkerasan jalan desa/makadam	210.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	738	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pedawang Kec. Karanganyar untuk Pengaspalan jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	739	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	50.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	740	Pegaden Tengah Kec. Wonopringgo untuk Pengaspalan jalan RT/RW 01/01	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	741	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonopringgo Kec. Wonopringgo untuk pengaspalan jalan Rt. 10 / Rw. 04	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	742	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pegaden Tengah untuk pengaspalan jalan Rt. 02 / Rw. 01	250.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	743	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pesangrahan Kec. Wonokerto untuk perbaikan jalan dan talud	70.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	744	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pesanggrahan Kec. Wonokerto untuk peningkatan jalan pesanggrahan-sijambe	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	745	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pesanggarahan Kec. Wonokerto untuk perbaikan jalan pesanggrahan - pencongan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	746	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pesanggrahan Wonokerto untuk Pengurangan lapangan sepak bola	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	747	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pesanggrahan Kec. Wonokerto untuk peningkatan jalan pesanggrahan-TPI Jambean	195.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	748	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Petukangan Kec. Wiradesa untuk Jalan Petukangan – Warulor dan Karangjati – Petukangan	190.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	749	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pododadi Kec. Karangayar untuk Pengaspalan jalan desa Dk. Bangundi - Dk. Sicowek	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	750	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Podosari Kec. Kesesi untuk Pembangunan Senderan/Talud Lokasi Dusun Karang Asem - Dusun Podowani	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	751	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Podosari Kec. Kesesi untuk pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan Sarpras infrastruktur	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	752	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Proto Kec. Kedungwuni untuk Peningkatan jalan Proto - Kebonrowopucang	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	753	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pucung Kec. Tirto untuk pengaspalan jalan Poros Desa Pucung-Dadirejo	95.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	754	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pungangan Kec. Doro untuk Pembangunan talud RT/RW 02/01	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	755	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pungangan Kec. Doro untuk pengaspalan jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	756	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Purworejo Kec. Sragi untuk pengaspalan jalan	140.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	757	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto untuk Peningkatan Jalan Rabat Beton Dukuh Randuwatan	190.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	758	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Randumuktiwaren Kec. Bojong untuk pembangunan jalan poros desa menuju Desa Sumurjomblangbogo	175.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	759	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Randusari Kec. Doro untuk Pembangunan talud/ senderan jalan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	760	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rembun Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan Dukuh Kauman Rt. 01 & 02 Rw. 02		

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	761	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rembun Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan Dukuh Manyaran Rw 07 (Rt. 01 & 04)	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	762	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rembun Kec. Siwalan unntuk pengaspalan jalan Dukuh Manyaran Rw 01 (Rt. 02 & 05)	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	763	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rembun Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan Dukuh Tanjung Rt 01, Rt. 02 Rw. 08	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	764	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rembun Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan Dukuh Tanjung Rt 03 Rw. 08	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	765	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rembun Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan Dukuh Tanjung Gg. Santana	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	766	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rembun Kec. Siwalan untuk Pengaspalan jalan Dukuh Congkrah RT 01,02,03 RW 03	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	767	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rembun Kec. Siwalan untuk Pembangunan jembatan Dukuh Tanjung	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	768	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rengas Kec. Kedungwuni untuk Pembuatan saluran irigasi / DAM parit	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	769	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rogoselo Kec. Doro untuk Pengaspalan jalan desa Rogoselo - Sidoharjo	190.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	770	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rogoselo Kec. Doro untuk Pembangunan Talud penahan longsor RT/RW 03/02	195.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	771	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rogoselo Kec. Doro untuk Pembangunan drainase jalan	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	772	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rowocacing Kec. Kedungwuni untuk Senderan	50.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	773	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo untuk pembangunan senderan sungai Dukuh Gending dan Bendo	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	774	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo untuk pembangunan drainase jalan Dukuh Logaten dan Dukuh Kedawungrejo	190.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	775	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo untuk Pembangunan jembatan Dk. Kaum RT/RW 03/02	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	776	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo untuk Jalan Poros Getas	50.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	777	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rowoyoso Kec. Wonokerto untuk Pembangunan senderan dan makadam	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	778	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Salakrojo Kec. Kedungwuni untuk pengaspalan Dk. Miyanggong Rt 01/01	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	779	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Salakrojo Kec. Kedungwuni untuk pavingisasi Dk. Minyanggong	50.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	780	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sastrodirjan Kec. Wonopringgo untuk Pembuatan talud jalan dukuh Puton	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	781	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sawangan Kec. Doro untuk Pengaspalan jalan Dukuh Sawangan RT/RW 03/01	85.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	782	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sawangan Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan	100.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	783	jalan dukuh Sikele Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sembungjambu Kec. Bojong untuk Pengaspalan	350.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	784	Belanja Bantuan keuangan kepada Desa Sembungjambu Kec. Bojong untuk Pengaspalan jalan desa Kadus III	140.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	785	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sengare Kec. Talun untuk Pengaspalan jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	786	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sengare Kec. Talun untuk drainase	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	787	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sengare Kec. Talun untuk Pembangunan talud/ senderan jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	788	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidomulyo Kec. Kesesi untuk pengaspalan jalan Gg. 6 dan 4	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	789	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidomulyo Kec. Kesesi untuk Pembangunan Jembatan Plat Cor Lokasi Dukuh Kwaringan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	790	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang untuk drainase	50.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	791	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang untuk pembangunan jaringanirigasi sigebongan	80.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	792	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang untuk pembangunan jalan ke Curug Jlarang	50.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	793	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang untuk pembangunan jalan ke Curug Mungguhan	40.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	794	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidorejo Kec. Tirto untuk Senderan irigasi dan pavingisasi Irigasi	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	795	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidosari Kec. Kesesi untuk Pembangunan Drainase Lokasi Karangsari	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	796	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sijambe - Rowoyoso Kec. Wonokerto Pembangunan jalan poros	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	797	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sijambe Kec. Wonokerto untuk Peninggian jalan (rabat beton) Dk. Sijambe RT/RW 002/001	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	798	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sijambe Kec. Wonokerto untuk Pengurugan lapangan Dk. Sijambe RT/RW 010/002	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	799	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sokosari Kec. Karanganyar untuk Pengaspalan Jalan Dusun Silutung Rw 02 Rt. 05	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	800	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Srinahan Kec. Kesesi untuk Pengaspalan jalan dukuh Simbang	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	801	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukoharjo Kec. Kandangserang untuk Pembangunan drainase jalan	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	802	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukoharjo Kec. Kandangserang untuk pembangunan Drainase Jalan Desa Dusun sigugur Rt. 06 Rt. 09 Rw. 03 dan Dusun Srengseng Rt. 01 Rw. 01	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	803	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukoharjo Kec. Kandangserang untuk pembangunan Drainase jalan desa lokasi dusun benteng dan dusun srengseng	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	804	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukorejo Kec. Kesesi untuk Pembangunan Talud Lokasi Dukuh Sokosari	300.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	805	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sumub Kidul Kec. Sragi untuk pengaspalan jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	806	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sumub Lor Kec. Sragi untuk pengaspalan jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	807	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sumublor Kec. Sragi untuk Pengaspalan jalan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	808	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sumurjomblangbogo Kec. Bojong untuk Pembangunan Drainase Dk. Sumurwatu Timur	175.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	809	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tajur Kec. Kandangserang untuk Pembangunan Talud Jalan dan Drainase Dusun Tajur	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	810	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tajur Kec. Kandangserang untuk sarpras air bersih	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	811	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Talun Kec. Talun untuk Pengaspalan Jalan Dk Indrekilo	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	812	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Talun Kec. Talun untuk Drainase Jl Dk. Kreket - Indrekilo	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	813	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungkulon Kec. Kajen untuk pembuatan talud	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	814	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungsari Kec. Kajen untuk Pengaspalan jalan dan pelebaran jembatan dk Tengah	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	815	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungsari Kec. Kajen untuk Pembangunan Rabat beton dan sanitasi	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	816	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tegalsuruh Kec. Sragi untuk senderan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	817	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tengeng Kulon Kec. Siwalan untuk Pengaspalan jalan dukuh rembun Kidul RT 02/05 - RT 02/06	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	818	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tengeng Kulon Kec. Siwalan untuk Pengaspalan jalan poros desa Dukuh Rembun	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	819	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tengeng Kulon Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	820	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tengeng Wetan Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan Dukuh Gandu Kidul Rt. 04 Rw. 08	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	821	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tenogo Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan jalan dukuh Laren	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	822	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tenogo Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan jalan Dk. Bumirasa	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	823	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Timbangsari Kec. Lebakbarang untuk jalan poros Desa Timbangsari - Desa Tlogopakis	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	824	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tlogohendro Kec. Petungkriyono untuk Pengaspalan jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	825	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tlogopakis Kec. Petungkriyono untuk jembatan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	826	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tratebang Kec. Wonokerto untuk Rehabilitasi jalan desa	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	827	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tratebang Kec. Wonokerto untuk Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	828	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi untuk Pengaspalan	100.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	829	jalan poros		
									Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi untuk Pengaspalan Jalan Lokasi wilayah kadus II	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	830	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Waru Kidul Kec. Wiradesa untuk Jalan poros desa Waru kidul – Blimbing wuluh	190.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	831	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Waru Lor Kec. Wiradesa untuk drainase desa	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	832	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Watusalam Kec. Buaran untuk pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarpras infrstruktur desa	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	833	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Werdi Kec. Paninggaran untuk Pavingisasi jalan dukuh sawit	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	834	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Werdi Kec. Paninggaran untuk Pembangunan talud dukuh Sawit	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	835	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Werdi Kec. Wonokerto untuk Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	836	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Winduaji Kec. Paninggaran untuk Pengaspalan jalan dukuh simbang	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	837	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Windurojo Kec. Kesesi	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	838	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Windurojo Kec. Kesesi untuk perkerasan/rabat beton jalan Dk. Kesesi	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	839	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wiradesa Kec. Wiradesa untuk Jalan Poros Desa Wiradesa ke Dadirejo barat	190.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	840	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wiradesa Kec. Wiradesa untuk turap jalan poros desa Wiradesa – Tunjungsari	190.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	841	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonokerto Wetan Kec. Wonokerto untuk peninggian dan pavingisasi jalan RW.II	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	842	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto untuk Rehabilitasi jalan desa	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	843	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonkerto Wetan Kec. Wonokerto untuk Rehabilitasi jalan dan pavingisasi	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	844	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonosari Kec. Siwalan untuk Pengaspalan jalan dukuh Tegalbarang	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	845	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonosari Kec. Karanganyar untuk Pengaspalan jalan	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	846	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonosari Kec. Karanganyar untuk Pembangunan Drainase Dukuh Juwono	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	847	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonosido Kec. Lebakbarang untuk pengaspalan jalan lingkungan dukuh Pulosari	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	848	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonosido Kec. Lebakbarang untuk Pelebaran Jalan Antar Desa Wonosido-Wonodadi	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	849	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wonoyoso Kec. Buaran untuk senderan saluran irigasi	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	850	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wringinagung Kec. Doro untuk Pembangun talud jalan Dk. Galung	95.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	851	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wuled Kec. Tirto untuk Pengaspalan jalan	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	852	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wuled Kec. Tirto untuk pembuatan talud	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	853	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wuled Kec. Tirto untuk pengaspalan jalan	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	854	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Yosorejo Kec. Siwalan untuk pengaspalan jalan Dukuh Sumur Kulon Rt. 01 Rw. 07	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	855	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang untuk Penataan Obyek Wisata Curug Jelarang dan Curung Mungguhan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	856	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kasimpar Kec. Petungkriyono Pembuatan Rumah Panggung di Wana Wisata Curug Lawe	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	857	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sengare Kec. Talun untuk Penataan Obyek Wisata Curug Bidadari	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	858	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kayupuring Kec. Petungkriyono untuk pengaspalan jalan dan pembuatan turap	192.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	859	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kutosari Kec. Karanganyar untuk pengaspalan jalan poros desa	200.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	860	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Notogiwang Kec. Paninggaran untuk penyempurnaan lapangan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	861	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Domiyang Kec. Paninggaran untuk jalan ke makam Wali Basari	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	862	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kaliboja Kec. Paninggaran untuk rehab jembatan	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	863	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bubak Kec. Kandangserang untuk pengaspalan jalan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	864	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kalijoyo Kec. Kajen untuk pengaspalan jalan Dk. Empon-empon	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	865	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kajongan Kec. Kajen untuk pengaspalan jalan Dk. Sikebrok	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	866	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungsari Kec. Kajen untuk pengaspalan jalan lingkaran belakang rumah dinas DPRD	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	867	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kaibahan Kec. Kesesi untuk pengaspalan jalan poros kaibahan - krandon	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	868	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mulyorejo Kec. Kesesi untuk pengaspalan jalan Dusun Besar	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	869	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kwasen Kec. Kesesi untuk pembangunan talud	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	870	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kalimade Kec. Kesesi untuk pengaspalan jalan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	871	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kedungjaran Kec. Sragi untuk pengaspalan jalan	100.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	872	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tengeng Wetan Kec. Siwalan untuk pembangunan SPAL Desa	77.500.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	03	873	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Simbangwetan Kec. Buaran untuk pembangunan saluran air	150.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	05	005	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	1.087.325.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	05	002	Belanja Bantuan kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa	301.463.300,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	00	00	5	1	7	05	003	Belanja Bantuan kepada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	251.426.800,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	00	00	5	1	7	05	004	Belanja Bantuan kepada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya	107.612.400,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	05	005	Belanja Bantuan kepada DPD II Partai Golongan Karya	103.341.300,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	05	006	Belanja Bantuan kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan	88.945.600,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	05	007	Belanja Bantuan kepada DPD Partai Amanat Nasional	88.589.100,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	05	008	Belanja Bantuan kepada DPC Partai Demokrat	67.309.500,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	05	009	Belanja Bantuan kepada DPD Partai Keadilan Sejahtera	48.624.300,00	
4.02	40201	00	00	5	1	7	05	010	Belanja Bantuan kepada DPC Partai Hati Nurani Rakyat	30.012.700,00	
4.02	40201	00	00	5	1	8			Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	8	01		Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	
4.02	40201	00	00	5	1	8	01	01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	
4.02	40201	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	34.497.152.000,00	
4.02	40201	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	24.773.678.000,00	
4.02	40201	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	22.800.000.000,00	
4.02	40201	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.800.000.000,00	
4.02	40201	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.800.000.000,00	
4.02	40201	01	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	79.200.000,00	
4.02	40201	01	02	5	2	2	03	02	Belanja air	4.200.000,00	
4.02	40201	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	22.704.240.000,00	
4.02	40201	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	12.360.000,00	
4.02	40201	01	05						PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	1.000.000.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	1			Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.000.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.400.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	994.000.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.535.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.355.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	3.000.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	976.850.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	2	04	02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	976.850.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.292.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	392.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.808.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.808.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.515.000,00	
4.02	40201	01	05	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.515.000,00	
4.02	40201	01	06						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	74.700.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	74.700.000,00	
4.02	40201	01	06	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74.700.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	01	06	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	74.700.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	78.200.000,00	
4.02	40201	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	78.000.000,00	
4.02	40201	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	78.000.000,00	
4.02	40201	01	07	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	78.000.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.02	40201	01	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.02	40201	01	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
4.02	40201	01	09						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	77.250.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	09	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	
4.02	40201	01	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	
4.02	40201	01	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
4.02	40201	01	09	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	09	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
4.02	40201	01	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	75.750.000,00	
4.02	40201	01	09	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	75.750.000,00	
4.02	40201	01	09	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.750.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	09	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	50.000.000,00	
4.02	40201	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	61.400.000,00	
4.02	40201	01	10	5	2	1			Belanja Pegawai	1.445.000,00	
4.02	40201	01	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.445.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	860.000,00	
4.02	40201	01	10	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	335.000,00	
4.02	40201	01	10	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
4.02	40201	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	59.955.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	59.955.000,00	
4.02	40201	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	58.155.000,00	
4.02	40201	01	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
4.02	40201	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	70.000.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	11	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	
4.02	40201	01	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	
4.02	40201	01	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
4.02	40201	01	11	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	11	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
4.02	40201	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	68.500.000,00	
4.02	40201	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	68.500.000,00	
4.02	40201	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	55.600.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	12.900.000,00	
4.02	40201	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.500.000,00	
4.02	40201	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.500.000,00	
4.02	40201	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	13.500.000,00	
4.02	40201	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	39.000.000,00	
4.02	40201	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	39.000.000,00	
4.02	40201	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	39.000.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan	39.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	01	17						pembersih		LOKASI : KANTOR BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
									PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	93.000.000,00	
4.02	40201	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	93.000.000,00	
4.02	40201	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	93.000.000,00	
4.02	40201	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	41.250.000,00	
4.02	40201	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	32.550.000,00	
4.02	40201	01	17	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	19.200.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	350.000.000,00	
4.02	40201	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	350.000.000,00	
4.02	40201	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	
4.02	40201	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	350.000.000,00	
4.02	40201	01	23						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	76.500.000,00	
4.02	40201	01	23	5	2	1			Belanja Pegawai	76.209.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	23	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	76.209.000,00	
4.02	40201	01	23	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	76.209.000,00	
4.02	40201	01	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	291.000,00	
4.02	40201	01	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
4.02	40201	01	23	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
4.02	40201	01	23	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	171.000,00	LOKASI : KANTOR BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	23	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	171.000,00	
4.02	40201	01	40						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	40.128.000,00	
4.02	40201	01	40	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	
4.02	40201	01	40	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	
4.02	40201	01	40	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
4.02	40201	01	40	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	40	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
4.02	40201	01	40	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	38.628.000,00	
4.02	40201	01	40	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	728.000,00	
4.02	40201	01	40	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
4.02	40201	01	40	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	228.000,00	
4.02	40201	01	40	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	37.800.000,00	LOKASI : KANTOR BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	01	40	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	37.800.000,00	
4.02	40201	01	40	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	100.000,00	
4.02	40201	01	40	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	100.000,00	
4.02	40201	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.384.392.000,00	
4.02	40201	02	05						PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	552.300.000,00	
4.02	40201	02	05	5	2	3			Belanja Modal	552.300.000,00	LOKASI : KANTOR BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	02	05	5	2	3	03		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	552.300.000,00	
4.02	40201	02	05	5	2	3	03	12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	55.000.000,00	
4.02	40201	02	05	5	2	3	03	17	Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor minibus	497.300.000,00	
4.02	40201	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	80.000.000,00	
4.02	40201	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	14.040.000,00	
4.02	40201	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	14.040.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	14.040.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	65.960.000,00	
4.02	40201	02	22	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	65.960.000,00	
4.02	40201	02	22	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	65.960.000,00	
4.02	40201	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.000.000,00	
4.02	40201	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
4.02	40201	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
4.02	40201	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	
4.02	40201	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.805.000,00	
4.02	40201	02	23	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.195.000,00	
4.02	40201	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	21.000.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	21.000.000,00	
4.02	40201	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.000.000,00	
4.02	40201	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	5.552.400,00	
4.02	40201	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.105.100,00	
4.02	40201	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13.342.500,00	
4.02	40201	02	26						PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	
4.02	40201	02	26	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	
4.02	40201	02	26	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
4.02	40201	02	26	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.350.000,00	
4.02	40201	02	26	5	2	2	20	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik, Telepon, Air, AC, Sound System	11.100.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	02	26	5	2	2	20	14	Belanja Pemeliharaan Diesel/Genset	7.550.000,00	
4.02	40201	02	35						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA EKS KANTOR DAN RUMAH DINAS	200.000.000,00	
4.02	40201	02	35	5	2	1			Belanja Pegawai	48.000.000,00	
4.02	40201	02	35	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.400.000,00	
4.02	40201	02	35	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
4.02	40201	02	35	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4.02	40201	02	35	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	42.600.000,00	
4.02	40201	02	35	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	42.600.000,00	
4.02	40201	02	35	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	152.000.000,00	
4.02	40201	02	35	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	02	35	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	30.000.000,00	
4.02	40201	02	35	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	122.000.000,00	
4.02	40201	02	35	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	122.000.000,00	
4.02	40201	02	102						PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) GEDUNG	159.400.000,00	
4.02	40201	02	102	5	2	1			Belanja Pegawai	3.750.000,00	
4.02	40201	02	102	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.750.000,00	
4.02	40201	02	102	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
4.02	40201	02	102	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.02	40201	02	102	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	
4.02	40201	02	102	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	155.650.000,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	02	102	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	457.800,00	
4.02	40201	02	102	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	457.800,00	
4.02	40201	02	102	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
4.02	40201	02	102	5	2	2	03	30	Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media massa dan Elektronik	1.400.000,00	
4.02	40201	02	102	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	122.200,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	05	41	5	2	2	03		lainnya		LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
									Belanja Jasa Kantor	11.700.000,00	
4.02	40201	05	41	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.900.000,00	
4.02	40201	05	41	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	
4.02	40201	05	41	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	500.000,00	
4.02	40201	05	41	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.173.000,00	
4.02	40201	05	41	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.173.000,00	
4.02	40201	05	41	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.124.000,00	
4.02	40201	05	41	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.584.000,00	
4.02	40201	05	41	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	9.540.000,00	
4.02	40201	05	41	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.880.000,00	
4.02	40201	05	41	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.470.000,00	
4.02	40201	05	41	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.410.000,00	
4.02	40201	05	41	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.040.000,00	
4.02	40201	05	41	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.040.000,00	
4.02	40201	17							PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.874.082.000,00	
4.02	40201	17	06						PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD	320.000.000,00	
4.02	40201	17	06	5	2	1			Belanja Pegawai	126.450.000,00	
4.02	40201	17	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	126.450.000,00	
4.02	40201	17	06	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	3.600.000,00	
4.02	40201	17	06	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	121.650.000,00	
4.02	40201	17	06	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
4.02	40201	17	06	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
4.02	40201	17	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	193.550.000,00	
4.02	40201	17	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	23.740.000,00	
4.02	40201	17	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	23.440.000,00	
4.02	40201	17	06	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos	300.000,00	
									lainnya		
4.02	40201	17	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	128.840.000,00	
4.02	40201	17	06	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	44.800.000,00	
4.02	40201	17	06	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	76.800.000,00	
4.02	40201	17	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	7.240.000,00	
4.02	40201	17	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.680.000,00	
4.02	40201	17	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.680.000,00	
4.02	40201	17	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.290.000,00	
4.02	40201	17	06	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.290.000,00	
4.02	40201	17	07						PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD	150.000.000,00	
4.02	40201	17	07	5	2	1			Belanja Pegawai	21.690.000,00	
4.02	40201	17	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.690.000,00	
4.02	40201	17	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.490.000,00	
4.02	40201	17	07	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
4.02	40201	17	07	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
4.02	40201	17	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	128.310.000,00	
4.02	40201	17	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.146.000,00	
4.02	40201	17	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	13.846.000,00	
4.02	40201	17	07	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos	300.000,00	
									lainnya		
4.02	40201	17	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	103.419.000,00	
4.02	40201	17	07	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	36.000.000,00	
4.02	40201	17	07	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	62.100.000,00	
4.02	40201	17	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.319.000,00	
4.02	40201	17	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.440.000,00	
4.02	40201	17	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.440.000,00	
4.02	40201	17	07	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.305.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	17	07	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.305.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	08						PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD	320.000.000,00	
4.02	40201	17	08	5	2	1			Belanja Pegawai	126.450.000,00	
4.02	40201	17	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	126.450.000,00	
4.02	40201	17	08	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	3.600.000,00	
4.02	40201	17	08	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	121.650.000,00	
4.02	40201	17	08	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
4.02	40201	17	08	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
4.02	40201	17	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	193.550.000,00	
4.02	40201	17	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	23.340.000,00	
4.02	40201	17	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	23.040.000,00	
4.02	40201	17	08	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
4.02	40201	17	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	125.712.000,00	
4.02	40201	17	08	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	36.800.000,00	
4.02	40201	17	08	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	80.000.000,00	
4.02	40201	17	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	8.912.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.680.000,00	
4.02	40201	17	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.680.000,00	
4.02	40201	17	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.818.000,00	
4.02	40201	17	08	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.818.000,00	
4.02	40201	17	09						PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	150.000.000,00	
4.02	40201	17	09	5	2	1			Belanja Pegawai	21.690.000,00	
4.02	40201	17	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.690.000,00	
4.02	40201	17	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.490.000,00	
4.02	40201	17	09	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
4.02	40201	17	09	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
4.02	40201	17	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	128.310.000,00	
4.02	40201	17	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.346.000,00	
4.02	40201	17	09	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	15.046.000,00	
4.02	40201	17	09	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	09	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	101.649.000,00	
4.02	40201	17	09	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	33.600.000,00	
4.02	40201	17	09	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	64.200.000,00	
4.02	40201	17	09	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.849.000,00	
4.02	40201	17	09	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.240.000,00	
4.02	40201	17	09	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.240.000,00	
4.02	40201	17	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.075.000,00	
4.02	40201	17	09	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.075.000,00	
4.02	40201	17	10						PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	320.000.000,00	
4.02	40201	17	10	5	2	1			Belanja Pegawai	135.975.000,00	
4.02	40201	17	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	135.975.000,00	
4.02	40201	17	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	134.875.000,00	
4.02	40201	17	10	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
4.02	40201	17	10	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	750.000,00	
4.02	40201	17	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	184.025.000,00	
4.02	40201	17	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.830.000,00	
4.02	40201	17	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	15.380.000,00	
4.02	40201	17	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
4.02	40201	17	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	139.956.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	17	10	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	99.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	10	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	35.250.000,00	
4.02	40201	17	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.706.000,00	
4.02	40201	17	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.080.000,00	
4.02	40201	17	10	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	
4.02	40201	17	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.159.000,00	
4.02	40201	17	10	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.159.000,00	
4.02	40201	17	11						PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	150.000.000,00	
4.02	40201	17	11	5	2	1			Belanja Pegawai	35.000.000,00	
4.02	40201	17	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	35.000.000,00	
4.02	40201	17	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.500.000,00	
4.02	40201	17	11	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
4.02	40201	17	11	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
4.02	40201	17	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	115.000.000,00	
4.02	40201	17	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.450.000,00	
4.02	40201	17	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.270.000,00	
4.02	40201	17	11	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.02	40201	17	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	94.570.000,00	
4.02	40201	17	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	74.250.000,00	
4.02	40201	17	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	18.375.000,00	
4.02	40201	17	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.945.000,00	
4.02	40201	17	11	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.080.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	11	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	
4.02	40201	17	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000,00	
4.02	40201	17	11	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.900.000,00	
4.02	40201	17	28						ADMINISTRASI PENGENDALIAN ANGGARAN	275.000.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	1			Belanja Pegawai	149.720.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	1	01		Honorarium Pns	149.720.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.000.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	4.350.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	3.710.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	73.860.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	125.280.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	27.929.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	27.689.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.900.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	450.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	900.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	47.189.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	34.500.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	10.600.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.089.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	20.940.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.100.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	15.840.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.022.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.022.000,00	
4.02	40201	17	28	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.950.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	17	28	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.950.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	29						INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	915.000.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	1			Belanja Pegawai	685.560.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	1	01		Honorarium Pns	374.060.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	1	01	13	Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	357.860.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	6.600.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	311.500.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	311.500.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	229.440.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	29	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.520.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11.520.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	8.100.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	42.000.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.840.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	650.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.190.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.080.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	29	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.850.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.850.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	141.150.000,00	
4.02	40201	17	29	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	141.150.000,00	
4.02	40201	17	32						PENERAPAN SISTEM KAS DAERAH ON LINE DAN PENATAUSAHAAN DANA TRANSFER	150.000.000,00	
4.02	40201	17	32	5	2	1			Belanja Pegawai	93.600.000,00	
4.02	40201	17	32	5	2	1	01		Honorarium Pns	93.600.000,00	
4.02	40201	17	32	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	93.000.000,00	
4.02	40201	17	32	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	32	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
4.02	40201	17	32	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	56.400.000,00	
4.02	40201	17	32	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.575.000,00	
4.02	40201	17	32	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	13.185.000,00	
4.02	40201	17	32	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390.000,00	
4.02	40201	17	32	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.245.000,00	
4.02	40201	17	32	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	412.800,00	
4.02	40201	17	32	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	832.200,00	
4.02	40201	17	32	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.080.000,00	
4.02	40201	17	32	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	32	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	
4.02	40201	17	32	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.500.000,00	
4.02	40201	17	34						ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN SKPKD	33.000.000,00	
4.02	40201	17	34	5	2	1			Belanja Pegawai	1.100.000,00	
4.02	40201	17	34	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.100.000,00	
4.02	40201	17	34	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
4.02	40201	17	34	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	
4.02	40201	17	34	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	31.900.000,00	
4.02	40201	17	34	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.797.600,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	17	34	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14.897.600,00	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	34	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
4.02	40201	17	34	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.625.400,00	
4.02	40201	17	34	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.02	40201	17	34	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.625.400,00	
4.02	40201	17	34	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	952.000,00	
4.02	40201	17	34	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	952.000,00	
4.02	40201	17	34	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.525.000,00	
4.02	40201	17	34	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.525.000,00	
4.02	40201	17	37						PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG ADMINISTRASI PBB DAN PENDAMPINGAN APLIKASI PBB	364.000.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	1			Belanja Pegawai	11.300.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.300.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.400.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	352.700.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	42.983.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	42.833.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	193.200.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	193.200.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	109.283.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	99.170.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	10.113.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.920.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.814.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.814.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	1.500.000,00	
4.02	40201	17	37	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.500.000,00	
4.02	40201	17	47						PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI AKSES DATA ELEKTRONIK AUDIT	150.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	47	5	2	1			Belanja Pegawai	109.950.000,00	
4.02	40201	17	47	5	2	1	01		Honorarium Pns	109.950.000,00	
4.02	40201	17	47	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	109.950.000,00	
4.02	40201	17	47	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.050.000,00	
4.02	40201	17	47	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.599.000,00	
4.02	40201	17	47	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.419.000,00	
4.02	40201	17	47	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.02	40201	17	47	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.401.000,00	
4.02	40201	17	47	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.401.000,00	
4.02	40201	17	47	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.720.000,00	
4.02	40201	17	47	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.720.000,00	
4.02	40201	17	47	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.330.000,00	
4.02	40201	17	47	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.330.000,00	
4.02	40201	17	48						PENYEDIAAN SARAN PENDUKUNG ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN	158.530.000,00	
4.02	40201	17	48	5	2	1			Belanja Pegawai	74.950.000,00	
4.02	40201	17	48	5	2	1	01		Honorarium Pns	74.950.000,00	
4.02	40201	17	48	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	74.400.000,00	
4.02	40201	17	48	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	17	48	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	48	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	83.580.000,00	
4.02	40201	17	48	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	48.405.000,00	
4.02	40201	17	48	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	48.183.000,00	
4.02	40201	17	48	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	222.000,00	
4.02	40201	17	48	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.071.000,00	
4.02	40201	17	48	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.600.000,00	
4.02	40201	17	48	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.471.000,00	
4.02	40201	17	48	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.588.000,00	
4.02	40201	17	48	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.588.000,00	
4.02	40201	17	48	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	21.516.000,00	
4.02	40201	17	48	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.516.000,00	
4.02	40201	17	49						PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG ADMINISTRASI GAJI	177.090.000,00	
4.02	40201	17	49	5	2	1			Belanja Pegawai	6.500.000,00	
4.02	40201	17	49	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.500.000,00	
4.02	40201	17	49	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	5.300.000,00	
4.02	40201	17	49	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	
4.02	40201	17	49	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	550.000,00	
4.02	40201	17	49	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	170.590.000,00	
4.02	40201	17	49	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.131.000,00	
4.02	40201	17	49	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	13.891.000,00	
4.02	40201	17	49	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
4.02	40201	17	49	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	100.160.000,00	
4.02	40201	17	49	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	98.000.000,00	
4.02	40201	17	49	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.160.000,00	
4.02	40201	17	49	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.384.000,00	
4.02	40201	17	49	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.384.000,00	
4.02	40201	17	49	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	46.915.000,00	
4.02	40201	17	49	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.915.000,00	
4.02	40201	17	63						BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	120.000.000,00	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	63	5	2	1			Belanja Pegawai	5.780.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.780.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	980.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	114.220.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	28.643.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	28.463.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	27.015.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.815.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	400.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.482.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	8.325.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.157.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	16.920.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.920.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.595.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.595.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	29.565.000,00	
4.02	40201	17	63	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.565.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.02	40201	17	65					UPDATING DATABASE DAN CETAK MASAL PBB	71.878.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	65	5	2	1		Belanja Pegawai	22.200.000,00	
4.02	40201	17	65	5	2	1	01	Honorarium Pns	22.200.000,00	
4.02	40201	17	65	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
4.02	40201	17	65	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	49.678.000,00	
4.02	40201	17	65	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.656.000,00	
4.02	40201	17	65	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	26.105.000,00	
4.02	40201	17	65	5	2	2	01	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	51.000,00	
4.02	40201	17	65	5	2	2	01	Belanja alat-alat kerja	500.000,00	
4.02	40201	17	65	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.080.000,00	
4.02	40201	17	65	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	1.080.000,00	
4.02	40201	17	65	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21.942.000,00	
4.02	40201	17	65	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.942.000,00	
4.02	40201	17	76					PEMUTAKHIRAN DATABASE PAJAK DAERAH	363.336.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	76	5	2	1		Belanja Pegawai	248.130.200,00	
4.02	40201	17	76	5	2	1	01	Honorarium Pns	16.630.000,00	
4.02	40201	17	76	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
4.02	40201	17	76	5	2	1	01	Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	12.580.000,00	
4.02	40201	17	76	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	231.500.200,00	
4.02	40201	17	76	5	2	1	02	Honorarium/Upah Harian/Borongan	231.500.200,00	
4.02	40201	17	76	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	115.205.800,00	
4.02	40201	17	76	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.146.000,00	
4.02	40201	17	76	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	5.011.000,00	
4.02	40201	17	76	5	2	2	01	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
4.02	40201	17	76	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.02	40201	17	76	5	2	2	03	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	30.000.000,00	
4.02	40201	17	76	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	28.109.800,00	
4.02	40201	17	76	5	2	2	06	Belanja Cetak	26.100.000,00	
4.02	40201	17	76	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	2.009.800,00	
4.02	40201	17	76	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.100.000,00	
4.02	40201	17	76	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	5.100.000,00	
4.02	40201	17	76	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	46.850.000,00	
4.02	40201	17	76	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.900.000,00	
4.02	40201	17	76	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.950.000,00	
4.02	40201	17	81					OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	689.840.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	81	5	2	1		Belanja Pegawai	141.600.000,00	
4.02	40201	17	81	5	2	1	01	Honorarium Pns	141.600.000,00	
4.02	40201	17	81	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	141.000.000,00	
4.02	40201	17	81	5	2	1	01	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
4.02	40201	17	81	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	548.240.000,00	
4.02	40201	17	81	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.937.000,00	
4.02	40201	17	81	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	20.607.000,00	
4.02	40201	17	81	5	2	2	01	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
4.02	40201	17	81	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	245.000.000,00	
4.02	40201	17	81	5	2	2	03	Belanja Transportasi dan Akomodasi	165.000.000,00	
4.02	40201	17	81	5	2	2	03	Belanja Jasa Dekorasi	80.000.000,00	
4.02	40201	17	81	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	28.273.000,00	
4.02	40201	17	81	5	2	2	06	Belanja Cetak	22.750.000,00	
4.02	40201	17	81	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	5.523.000,00	
4.02	40201	17	81	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	254.030.000,00	
4.02	40201	17	81	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	95.680.000,00	
4.02	40201	17	81	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	158.350.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	17	86						PENGURUSAN KOMPENSASI PPH PASAL 21	232.470.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	86	5	2	1			Belanja Pegawai	8.325.000,00	
4.02	40201	17	86	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.325.000,00	
4.02	40201	17	86	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4.02	40201	17	86	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.650.000,00	
4.02	40201	17	86	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	3.375.000,00	
4.02	40201	17	86	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	224.145.000,00	
4.02	40201	17	86	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	683.800,00	
4.02	40201	17	86	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	647.800,00	
4.02	40201	17	86	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
4.02	40201	17	86	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
4.02	40201	17	86	5	2	2	03	30	Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media massa dan Elektronik	700.000,00	
4.02	40201	17	86	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	71.200,00	
4.02	40201	17	86	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	71.200,00	
4.02	40201	17	86	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.020.000,00	
4.02	40201	17	86	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	
4.02	40201	17	86	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.470.000,00	
4.02	40201	17	86	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.470.000,00	
4.02	40201	17	86	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	208.200.000,00	
4.02	40201	17	86	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	208.200.000,00	
4.02	40201	17	87						PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	125.000.000,00	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	87	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.02	40201	17	87	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
4.02	40201	17	87	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650.000,00	
4.02	40201	17	87	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
4.02	40201	17	87	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	800.000,00	
4.02	40201	17	87	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	123.200.000,00	
4.02	40201	17	87	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.480.000,00	
4.02	40201	17	87	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.360.000,00	
4.02	40201	17	87	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
4.02	40201	17	87	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	820.000,00	
4.02	40201	17	87	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	820.000,00	
4.02	40201	17	87	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	900.000,00	
4.02	40201	17	87	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
4.02	40201	17	87	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00	
4.02	40201	17	87	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	120.000.000,00	
4.02	40201	17	88						PENYUSUNAN PERBUP TENTANG KLARIFIKASI DAN BESARAN NILAI OBJEK PAJAK PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH DAN BANGUNAN	19.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	88	5	2	1			Belanja Pegawai	8.600.000,00	
4.02	40201	17	88	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.600.000,00	
4.02	40201	17	88	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	
4.02	40201	17	88	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.400.000,00	
4.02	40201	17	88	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.249.800,00	
4.02	40201	17	88	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.159.800,00	
4.02	40201	17	88	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
4.02	40201	17	88	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.718.200,00	
4.02	40201	17	88	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.100.000,00	
4.02	40201	17	88	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	618.200,00	
4.02	40201	17	88	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.080.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	17	88	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	LOKASI : DPPKD PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	88	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.352.000,00	
4.02	40201	17	88	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.352.000,00	
4.02	40201	17	90						PENGADAAN SISTEM INFORMASI REKONSILIASI INSTANSI PEMERINTAH	115.000.000,00	
4.02	40201	17	90	5	2	3			Belanja Modal	115.000.000,00	
4.02	40201	17	90	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	115.000.000,00	
4.02	40201	17	90	5	2	3	12	12	Belanja modal program aplikasi	115.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	91						PENYEDIAAN SISTEM APLIKASI SMS GATEAWAY	157.940.000,00	
4.02	40201	17	91	5	2	3			Belanja Modal	157.940.000,00	
4.02	40201	17	91	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	157.940.000,00	
4.02	40201	17	91	5	2	3	12	12	Belanja modal program aplikasi	157.940.000,00	
4.02	40201	17	92						DISTRIBUSI PENYAMPAIAN SPPT PBB DAN SOSIALISASI PAJAK DAERAH	300.000.000,00	
4.02	40201	17	92	5	2	1			Belanja Pegawai	4.700.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	92	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.700.000,00	
4.02	40201	17	92	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
4.02	40201	17	92	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
4.02	40201	17	92	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
4.02	40201	17	92	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	295.300.000,00	
4.02	40201	17	92	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	25.655.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	92	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	25.475.000,00	
4.02	40201	17	92	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.02	40201	17	92	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	106.880.000,00	
4.02	40201	17	92	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	66.880.000,00	
4.02	40201	17	92	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	40.000.000,00	
4.02	40201	17	92	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	91.985.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	92	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	76.150.000,00	
4.02	40201	17	92	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	15.835.000,00	
4.02	40201	17	92	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	39.330.000,00	
4.02	40201	17	92	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	39.330.000,00	
4.02	40201	17	92	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.490.000,00	
4.02	40201	17	92	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.490.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	92	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	15.960.000,00	
4.02	40201	17	92	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.960.000,00	
4.02	40201	17	93						PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	325.000.000,00	
4.02	40201	17	93	5	2	1			Belanja Pegawai	121.850.000,00	
4.02	40201	17	93	5	2	1	01		Honorarium Pns	121.850.000,00	
4.02	40201	17	93	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.150.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	93	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
4.02	40201	17	93	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
4.02	40201	17	93	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	203.150.000,00	
4.02	40201	17	93	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.425.000,00	
4.02	40201	17	93	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12.065.000,00	
4.02	40201	17	93	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	93	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	133.455.000,00	
4.02	40201	17	93	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	76.250.000,00	
4.02	40201	17	93	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	54.000.000,00	
4.02	40201	17	93	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.205.000,00	
4.02	40201	17	93	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.160.000,00	
4.02	40201	17	93	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.160.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	93	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	49.110.000,00	
4.02	40201	17	93	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.300.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	17	93	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.810.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	94						PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	200.000.000,00	
4.02	40201	17	94	5	2	1			Belanja Pegawai	145.680.000,00	
4.02	40201	17	94	5	2	1	01		Honorarium Pns	145.680.000,00	
4.02	40201	17	94	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	145.680.000,00	
4.02	40201	17	94	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	54.320.000,00	
4.02	40201	17	94	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.643.000,00	
4.02	40201	17	94	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	18.193.000,00	
4.02	40201	17	94	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
4.02	40201	17	94	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.297.000,00	
4.02	40201	17	94	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.297.000,00	
4.02	40201	17	94	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.080.000,00	
4.02	40201	17	94	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	
4.02	40201	17	94	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	27.300.000,00	
4.02	40201	17	94	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.300.000,00	
4.02	40201	17	95						PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAPPA/B-W)	100.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	95	5	2	1			Belanja Pegawai	37.430.000,00	
4.02	40201	17	95	5	2	1	01		Honorarium Pns	37.430.000,00	
4.02	40201	17	95	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.430.000,00	
4.02	40201	17	95	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	62.570.000,00	
4.02	40201	17	95	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.707.000,00	
4.02	40201	17	95	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.437.000,00	
4.02	40201	17	95	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
4.02	40201	17	95	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.129.000,00	
4.02	40201	17	95	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
4.02	40201	17	95	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.129.000,00	
4.02	40201	17	95	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.360.000,00	
4.02	40201	17	95	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.360.000,00	
4.02	40201	17	95	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	38.374.000,00	
4.02	40201	17	95	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.460.000,00	
4.02	40201	17	95	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.914.000,00	
4.02	40201	17	96						PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN PROGNOSIS	195.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	96	5	2	1			Belanja Pegawai	52.850.000,00	
4.02	40201	17	96	5	2	1	01		Honorarium Pns	52.850.000,00	
4.02	40201	17	96	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.350.000,00	
4.02	40201	17	96	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
4.02	40201	17	96	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
4.02	40201	17	96	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	142.150.000,00	
4.02	40201	17	96	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.905.000,00	
4.02	40201	17	96	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.725.000,00	
4.02	40201	17	96	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.02	40201	17	96	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	112.993.000,00	
4.02	40201	17	96	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	81.750.000,00	
4.02	40201	17	96	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	27.000.000,00	
4.02	40201	17	96	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.243.000,00	
4.02	40201	17	96	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.200.000,00	
4.02	40201	17	96	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	
4.02	40201	17	96	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.052.000,00	
4.02	40201	17	96	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.052.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	17	97						UPDATING SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APBD	125.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	97	5	2	1			Belanja Pegawai	2.000.000,00	
4.02	40201	17	97	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.000.000,00	
4.02	40201	17	97	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
4.02	40201	17	97	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
4.02	40201	17	97	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
4.02	40201	17	97	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	123.000.000,00	
4.02	40201	17	97	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	481.000,00	
4.02	40201	17	97	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	481.000,00	
4.02	40201	17	97	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	119.400.000,00	
4.02	40201	17	97	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	119.400.000,00	
4.02	40201	17	97	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.000,00	
4.02	40201	17	97	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	60.000,00	
4.02	40201	17	97	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.700.000,00	
4.02	40201	17	97	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.700.000,00	
4.02	40201	17	97	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.359.000,00	
4.02	40201	17	97	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.359.000,00	
4.02	40201	17	98						PENANGANAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR)	50.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	98	5	2	1			Belanja Pegawai	45.900.000,00	
4.02	40201	17	98	5	2	1	01		Honorarium Pns	45.900.000,00	
4.02	40201	17	98	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.300.000,00	
4.02	40201	17	98	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	6.600.000,00	
4.02	40201	17	98	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.100.000,00	
4.02	40201	17	98	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.532.600,00	
4.02	40201	17	98	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.508.600,00	
4.02	40201	17	98	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	
4.02	40201	17	98	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	37.400,00	
4.02	40201	17	98	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	37.400,00	
4.02	40201	17	98	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.530.000,00	
4.02	40201	17	98	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.530.000,00	
4.02	40201	17	99						PENGADAAN TIANG PANCANG REKLAME	51.998.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	17	99	5	2	3			Belanja Modal	51.998.000,00	
4.02	40201	17	99	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	51.998.000,00	
4.02	40201	17	99	5	2	3	11	13	Belanja Modal Pengadaan Papan Reklame	51.998.000,00	
4.02	40201	19							PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH	1.285.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	19	01						PENYUSUNAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (DKBMD) DAN DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (DKPBD)	40.000.000,00	
4.02	40201	19	01	5	2	1			Belanja Pegawai	19.995.000,00	
4.02	40201	19	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	19.995.000,00	
4.02	40201	19	01	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	14.100.000,00	
4.02	40201	19	01	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	4.815.000,00	
4.02	40201	19	01	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	540.000,00	
4.02	40201	19	01	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	540.000,00	
4.02	40201	19	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.005.000,00	
4.02	40201	19	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.925.000,00	
4.02	40201	19	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.745.000,00	
4.02	40201	19	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.02	40201	19	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.414.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	19	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	19	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	414.000,00	
4.02	40201	19	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.456.000,00	
4.02	40201	19	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.456.000,00	
4.02	40201	19	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.210.000,00	
4.02	40201	19	01	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00	
4.02	40201	19	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.010.000,00	
4.02	40201	19	02						PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	125.000.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	1			Belanja Pegawai	46.650.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	46.650.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.660.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	28.200.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	9.630.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.080.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.080.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	78.350.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.385.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.385.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	46.840.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	46.000.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	840.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.700.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.425.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.230.000,00	
4.02	40201	19	02	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.195.000,00	
4.02	40201	19	03						LELANG BARANG DAERAH	150.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	19	03	5	2	1			Belanja Pegawai	77.250.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	77.250.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.600.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	1	01	13	Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	7.500.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	9.150.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	72.750.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.570.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	33.500.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	4.500.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.000.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	995.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	995.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.160.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.160.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.015.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.500.000,00	
4.02	40201	19	03	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.515.000,00	
4.02	40201	19	04						PENUNJANG PENGHAPUSAN ASET DAERAH	50.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	19	04	5	2	1			Belanja Pegawai	28.050.000,00	
4.02	40201	19	04	5	2	1	01		Honorarium Pns	28.050.000,00	
4.02	40201	19	04	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.850.000,00	
4.02	40201	19	04	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	10.200.000,00	
4.02	40201	19	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	21.950.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	19	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.384.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	19	04	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.069.000,00	
4.02	40201	19	04	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	315.000,00	
4.02	40201	19	04	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
4.02	40201	19	04	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.800.000,00	
4.02	40201	19	04	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	606.000,00	
4.02	40201	19	04	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	606.000,00	
4.02	40201	19	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.160.000,00	
4.02	40201	19	04	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	
4.02	40201	19	05						PELAKSANAAN SERTIFIKASI ASET DAERAH	325.000.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	1			Belanja Pegawai	13.050.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.050.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	311.950.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.185.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.485.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	270.000.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	2	03	08	Belanja Sertifikasi	188.000.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	82.000.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.065.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.065.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.400.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.300.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.550.000,00	
4.02	40201	19	05	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.750.000,00	
4.02	40201	19	06						PENUNJANG PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN	50.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	19	06	5	2	1			Belanja Pegawai	11.260.000,00	
4.02	40201	19	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.260.000,00	
4.02	40201	19	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.360.000,00	
4.02	40201	19	06	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	9.900.000,00	
4.02	40201	19	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	38.740.000,00	
4.02	40201	19	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	
4.02	40201	19	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	
4.02	40201	19	06	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
4.02	40201	19	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	27.300.000,00	
4.02	40201	19	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.300.000,00	
4.02	40201	19	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	785.000,00	
4.02	40201	19	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	785.000,00	
4.02	40201	19	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.240.000,00	
4.02	40201	19	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.240.000,00	
4.02	40201	19	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.255.000,00	
4.02	40201	19	06	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.750.000,00	
4.02	40201	19	06	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.505.000,00	
4.02	40201	19	07						PENYEDIAAN PAPAN NAMA IDENTITAS	130.000.000,00	LOKASI : KAABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	19	07	5	2	3			Belanja Modal	130.000.000,00	
4.02	40201	19	07	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	130.000.000,00	
4.02	40201	19	07	5	2	3	10	17	Belanja Modal Papan Nama	130.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	19	08						PENUNJANG PENGAMANAN ASET	30.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	19	08	5	2	1			Belanja Pegawai	9.700.000,00	
4.02	40201	19	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.700.000,00	
4.02	40201	19	08	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	9.700.000,00	
4.02	40201	19	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.300.000,00	
4.02	40201	19	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.424.000,00	
4.02	40201	19	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.699.000,00	
4.02	40201	19	08	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	
4.02	40201	19	08	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
4.02	40201	19	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.02	40201	19	08	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
4.02	40201	19	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	256.000,00	
4.02	40201	19	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	256.000,00	
4.02	40201	19	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.620.000,00	
4.02	40201	19	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.620.000,00	
4.02	40201	19	09						PENYUSUNAN STADARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STADARISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN	100.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	19	09	5	2	1			Belanja Pegawai	47.655.000,00	
4.02	40201	19	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	47.655.000,00	
4.02	40201	19	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
4.02	40201	19	09	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	22.500.000,00	
4.02	40201	19	09	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	18.525.000,00	
4.02	40201	19	09	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	540.000,00	
4.02	40201	19	09	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	540.000,00	
4.02	40201	19	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.345.000,00	
4.02	40201	19	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.198.000,00	
4.02	40201	19	09	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.018.000,00	
4.02	40201	19	09	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.02	40201	19	09	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.012.000,00	
4.02	40201	19	09	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	38.500.000,00	
4.02	40201	19	09	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.512.000,00	
4.02	40201	19	09	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.600.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	19	09	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
4.02	40201	19	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.535.000,00	
4.02	40201	19	09	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.535.000,00	
4.02	40201	19	10						PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH	90.000.000,00	
4.02	40201	19	10	5	2	1			Belanja Pegawai	33.150.000,00	
4.02	40201	19	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	33.150.000,00	
4.02	40201	19	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	
4.02	40201	19	10	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	22.800.000,00	
4.02	40201	19	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	56.850.000,00	
4.02	40201	19	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.730.000,00	
4.02	40201	19	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.550.000,00	
4.02	40201	19	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.02	40201	19	10	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	21.200.000,00	
4.02	40201	19	10	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.200.000,00	
4.02	40201	19	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.032.000,00	
4.02	40201	19	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.032.000,00	
4.02	40201	19	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	24.768.000,00	
4.02	40201	19	10	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.608.000,00	
4.02	40201	19	10	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	20.160.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	19	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.520.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	19	10	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.520.000,00	
4.02	40201	19	10	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.600.000,00	
4.02	40201	19	10	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
4.02	40201	19	11						PENUNJANG PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI BARANG DAERAH (SIMDA)	50.000.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	1			Belanja Pegawai	3.690.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.690.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.330.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	180.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	180.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.310.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	915.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	780.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	550.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	400.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.125.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	870.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	19	11	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.255.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
4.02	40201	19	11	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	40.000.000,00	
4.02	40201	19	12						PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	45.000.000,00	
4.02	40201	19	12	5	2	1			Belanja Pegawai	15.900.000,00	
4.02	40201	19	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.900.000,00	
4.02	40201	19	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	
4.02	40201	19	12	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.900.000,00	
4.02	40201	19	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.100.000,00	
4.02	40201	19	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.904.000,00	
4.02	40201	19	12	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.664.000,00	
4.02	40201	19	12	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
4.02	40201	19	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.356.000,00	
4.02	40201	19	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.356.000,00	
4.02	40201	19	12	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.320.000,00	
4.02	40201	19	12	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
4.02	40201	19	12	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.520.000,00	
4.02	40201	19	12	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.520.000,00	
4.02	40201	19	13						PENYUSUNAN PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.02	40201	19	13	5	2	1			Belanja Pegawai	54.450.000,00	
4.02	40201	19	13	5	2	1	01		Honorarium Pns	54.450.000,00	
4.02	40201	19	13	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
4.02	40201	19	13	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	25.200.000,00	
4.02	40201	19	13	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	26.100.000,00	
4.02	40201	19	13	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.550.000,00	
4.02	40201	19	13	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.952.000,00	
4.02	40201	19	13	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.592.000,00	
4.02	40201	19	13	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
4.02	40201	19	13	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.578.000,00	
4.02	40201	19	13	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	12.750.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.02	40201	19	13	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.828.000,00	
4.02	40201	19	13	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.000.000,00	
4.02	40201	19	13	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
4.02	40201	19	13	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.020.000,00	
4.02	40201	19	13	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.020.000,00	
4.02	40201	00	00	6					PEMBIAYAAN DAERAH	50.568.838.730,00	
4.02	40201	00	00	6	1				Penerimaan Pembiayaan Daerah	55.000.000.000,00	
4.02	40201	00	00	6	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.000.000.000,00	
4.02	40201	00	00	6	1	1	03		Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.000.000.000,00	
4.02	40201	00	00	6	1	1	03	01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.000.000.000,00	
4.02	40201	00	00	6	1	1	04		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	54.000.000.000,00	
4.02	40201	00	00	6	1	1	04	01	Belanja Pegawai dari Belanja Tak Langsung	7.500.000.000,00	
4.02	40201	00	00	6	1	1	04	02	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	1.500.000.000,00	
4.02	40201	00	00	6	1	1	04	03	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000.000,00	
4.02	40201	00	00	6	1	1	04	04	Belanja Modal	25.000.000.000,00	
4.02	40201	00	00	6	1	1	04	07	Belanja Hibah	2.000.000.000,00	
4.02	40201	00	00	6	1	1	04	08	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	
4.02	40201	00	00	6	1	1	04	11	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	
4.02	40201	00	00	6	2				Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.431.161.270,00	
4.02	40201	00	00	6	2	2			Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.431.161.270,00	
4.02	40201	00	00	6	2	2	02		Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.431.161.270,00	
4.02	40201	00	00	6	2	2	02	05	Penyertaan Modal (Investasi) Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	2.760.000.000,00	
4.02	40201	00	00	6	2	2	02	06	Penyertaan Modal (Investasi) Kepada PD BPR BKK Kabupaten Pekalongan	1.270.000.000,00	
4.02	40201	00	00	6	2	2	02	08	Penyertaan Modal (Investasi) Kepada PDAM Tirta Kajen	401.161.270,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.03	40301	00	00	5				BELANJA DAERAH	7.018.305.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.823.340.000,00	
4.03	40301	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	2.823.340.000,00	
4.03	40301	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	2.196.940.000,00	
4.03	40301	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.594.891.465,00	
4.03	40301	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	164.952.065,00	
4.03	40301	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	170.310.000,00	
4.03	40301	00	00	5	1	1	01	04 Tunjangan Fungsional	37.926.000,00	
4.03	40301	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	58.480.000,00	
4.03	40301	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	107.760.960,00	
4.03	40301	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.657.622,00	
4.03	40301	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	42.000,00	
4.03	40301	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	49.670.826,00	
4.03	40301	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	4.999.600,00	
4.03	40301	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	6.249.462,00	
4.03	40301	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	626.400.000,00	
4.03	40301	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	626.400.000,00	
4.03	40301	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	4.194.965.000,00	
4.03	40301	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	430.095.000,00	
4.03	40301	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	118.000.000,00	
4.03	40301	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	118.000.000,00	
4.03	40301	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	118.000.000,00	
4.03	40301	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	3.780.000,00	
4.03	40301	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	600.000,00	
4.03	40301	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	22.500.000,00	
4.03	40301	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	5.920.000,00	
4.03	40301	01	02	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	85.200.000,00	
4.03	40301	01	06					PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.300.000,00	
4.03	40301	01	06	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	2.300.000,00	
4.03	40301	01	06	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.300.000,00	
4.03	40301	01	06	5	2	2	05	05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.300.000,00	
4.03	40301	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	37.345.000,00	
4.03	40301	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	37.200.000,00	
4.03	40301	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	37.200.000,00	
4.03	40301	01	07	5	2	1	01	10 Honorarium Upah Bulanan	34.800.000,00	
4.03	40301	01	07	5	2	1	01	17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.03	40301	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	145.000,00	
4.03	40301	01	07	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	145.000,00	
4.03	40301	01	07	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	145.000,00	
4.03	40301	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	51.550.000,00	
4.03	40301	01	10	5	2	1		Belanja Pegawai	1.700.000,00	
4.03	40301	01	10	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.700.000,00	
4.03	40301	01	10	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
4.03	40301	01	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	49.850.000,00	
4.03	40301	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.850.000,00	
4.03	40301	01	10	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	45.050.000,00	
4.03	40301	01	10	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.800.000,00	
4.03	40301	01	11					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	55.650.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.03	40301	01	11	5	2	1			Belanja Pegawai	2.850.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	01	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.850.000,00	
4.03	40301	01	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
4.03	40301	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.800.000,00	
4.03	40301	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	52.800.000,00	
4.03	40301	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	45.810.000,00	
4.03	40301	01	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	610.000,00	
4.03	40301	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.380.000,00	
4.03	40301	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.000.000,00	
4.03	40301	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	
4.03	40301	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.000.000,00	
4.03	40301	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.000.000,00	
4.03	40301	01	14	5	2	1			Belanja Pegawai	850.000,00	
4.03	40301	01	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	850.000,00	
4.03	40301	01	14	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
4.03	40301	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.150.000,00	
4.03	40301	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.150.000,00	
4.03	40301	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.150.000,00	
4.03	40301	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	27.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	2.550.000,00	
4.03	40301	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.550.000,00	
4.03	40301	01	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
4.03	40301	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.950.000,00	
4.03	40301	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	24.950.000,00	
4.03	40301	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	20.930.000,00	
4.03	40301	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.520.000,00	
4.03	40301	01	17	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	500.000,00	
4.03	40301	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	84.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	01	18	5	2	1			Belanja Pegawai	4.750.000,00	
4.03	40301	01	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.750.000,00	
4.03	40301	01	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
4.03	40301	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	79.250.000,00	
4.03	40301	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	79.250.000,00	
4.03	40301	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	79.250.000,00	
4.03	40301	01	23						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	42.750.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	01	23	5	2	1			Belanja Pegawai	42.630.000,00	
4.03	40301	01	23	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	42.630.000,00	
4.03	40301	01	23	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	42.630.000,00	
4.03	40301	01	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	120.000,00	
4.03	40301	01	23	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	120.000,00	
4.03	40301	01	23	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	120.000,00	
4.03	40301	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	217.937.000,00	
4.03	40301	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	30.637.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	8.350.000,00	
4.03	40301	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.150.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.03	40301	02	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	7.200.000,00	
4.03	40301	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	7.200.000,00	
4.03	40301	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.287.000,00	
4.03	40301	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	22.287.000,00	
4.03	40301	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	22.287.000,00	
4.03	40301	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	21.000.000,00	
4.03	40301	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	21.000.000,00	
4.03	40301	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.000.000,00	
4.03	40301	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	11.040.000,00	
4.03	40301	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.960.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	02	29						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	7.250.000,00	
4.03	40301	02	29	5	2	1			Belanja Pegawai	850.000,00	
4.03	40301	02	29	5	2	1	01		Honorarium Pns	850.000,00	
4.03	40301	02	29	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
4.03	40301	02	29	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.400.000,00	
4.03	40301	02	29	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	6.400.000,00	
4.03	40301	02	29	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	6.400.000,00	
4.03	40301	02	31						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN	25.000.000,00	
4.03	40301	02	31	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
4.03	40301	02	31	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	02	31	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	11.440.000,00	
4.03	40301	02	31	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13.560.000,00	
4.03	40301	02	62						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	34.050.000,00	
4.03	40301	02	62	5	2	1			Belanja Pegawai	1.700.000,00	
4.03	40301	02	62	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.700.000,00	
4.03	40301	02	62	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
4.03	40301	02	62	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.350.000,00	
4.03	40301	02	62	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	32.350.000,00	
4.03	40301	02	62	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.350.000,00	
4.03	40301	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	02	139	5	2	3			Belanja Modal	100.000.000,00	
4.03	40301	02	139	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.025.000,00	
4.03	40301	02	139	5	2	3	10	16	Belanja Modal pengadaan rak	3.025.000,00	
4.03	40301	02	139	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27.510.000,00	
4.03	40301	02	139	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	27.510.000,00	
4.03	40301	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	53.315.000,00	
4.03	40301	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	38.014.000,00	
4.03	40301	02	139	5	2	3	12	10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	15.301.000,00	
4.03	40301	02	139	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16.150.000,00	
4.03	40301	02	139	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	8.350.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	02	139	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	7.800.000,00	
4.03	40301	03							PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	52.000.000,00	
4.03	40301	03	08						PENGLOLAAN LHKPN	26.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	03	08	5	2	1			Belanja Pegawai	10.900.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.03	40301	03	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.900.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	03	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
4.03	40301	03	08	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	9.200.000,00	
4.03	40301	03	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.100.000,00	
4.03	40301	03	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.490.000,00	
4.03	40301	03	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.490.000,00	
4.03	40301	03	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.610.000,00	
4.03	40301	03	08	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.610.000,00	
4.03	40301	03	09						PENANGANGAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN PEMBINAAN PNS	26.000.000,00	
4.03	40301	03	09	5	2	1			Belanja Pegawai	14.300.000,00	
4.03	40301	03	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.300.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	03	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
4.03	40301	03	09	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	12.600.000,00	
4.03	40301	03	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.700.000,00	
4.03	40301	03	09	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.240.000,00	
4.03	40301	03	09	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.240.000,00	
4.03	40301	03	09	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.560.000,00	
4.03	40301	03	09	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.560.000,00	
4.03	40301	03	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.900.000,00	
4.03	40301	03	09	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.900.000,00	
4.03	40301	16							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	57.750.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	16	05						DIKLAT FUNGSIONAL, BINTEK, SEMINAR BAGI PNS	57.750.000,00	
4.03	40301	16	05	5	2	1			Belanja Pegawai	3.375.000,00	
4.03	40301	16	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.375.000,00	
4.03	40301	16	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
4.03	40301	16	05	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.950.000,00	
4.03	40301	16	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	54.375.000,00	
4.03	40301	16	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	
4.03	40301	16	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	
4.03	40301	16	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.300.000,00	
4.03	40301	16	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.300.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	16	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.975.000,00	
4.03	40301	16	05	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.975.000,00	
4.03	40301	16	05	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	31.800.000,00	
4.03	40301	16	05	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	31.800.000,00	
4.03	40301	17							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	3.187.745.000,00	
4.03	40301	17	12						PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PRAJA IPDN	10.000.000,00	
4.03	40301	17	12	5	2	1			Belanja Pegawai	425.000,00	
4.03	40301	17	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	425.000,00	
4.03	40301	17	12	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	425.000,00	
4.03	40301	17	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.575.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	17	12	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
4.03	40301	17	12	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	
4.03	40301	17	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	335.000,00	
4.03	40301	17	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	335.000,00	
4.03	40301	17	12	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.190.000,00	
4.03	40301	17	12	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.190.000,00	
4.03	40301	17	12	5	2	2	16		Belanja Beasiswa Pendidikan Pns	4.550.000,00	
4.03	40301	17	12	5	2	2	16	02	Belanja beasiswa tugas belajar S1	4.550.000,00	
4.03	40301	17	18						OPERASIONAL KEGIATAN BAPERJAKAT/TIM PENILAI KINERJA	90.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.03	40301	17	18	5	2	1			Belanja Pegawai	62.400.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	17	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	62.400.000,00	
4.03	40301	17	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
4.03	40301	17	18	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	56.700.000,00	
4.03	40301	17	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.600.000,00	
4.03	40301	17	18	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.03	40301	17	18	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	
4.03	40301	17	18	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.366.000,00	
4.03	40301	17	18	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.366.000,00	
4.03	40301	17	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	22.734.000,00	
4.03	40301	17	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.734.000,00	
4.03	40301	17	19						PENYELESAIAN USULAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENSUN	85.000.000,00	
4.03	40301	17	19	5	2	1			Belanja Pegawai	5.700.000,00	
4.03	40301	17	19	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.700.000,00	
4.03	40301	17	19	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
4.03	40301	17	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	79.300.000,00	
4.03	40301	17	19	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.000.000,00	
4.03	40301	17	19	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
4.03	40301	17	19	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.000.000,00	
4.03	40301	17	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	63.300.000,00	
4.03	40301	17	19	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.300.000,00	
4.03	40301	17	21						PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI	90.000.000,00	
4.03	40301	17	21	5	2	1			Belanja Pegawai	25.220.000,00	
4.03	40301	17	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	25.220.000,00	
4.03	40301	17	21	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
4.03	40301	17	21	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	21.420.000,00	
4.03	40301	17	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	64.780.000,00	
4.03	40301	17	21	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.750.000,00	
4.03	40301	17	21	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.300.000,00	
4.03	40301	17	21	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.450.000,00	
4.03	40301	17	21	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.105.000,00	
4.03	40301	17	21	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.03	40301	17	21	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.105.000,00	
4.03	40301	17	21	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.000.000,00	
4.03	40301	17	21	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
4.03	40301	17	21	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	38.925.000,00	
4.03	40301	17	21	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.925.000,00	
4.03	40301	17	22						PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI	60.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	17	22	5	2	1			Belanja Pegawai	30.175.000,00	
4.03	40301	17	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	30.175.000,00	
4.03	40301	17	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.125.000,00	
4.03	40301	17	22	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	6.800.000,00	
4.03	40301	17	22	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.450.000,00	
4.03	40301	17	22	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	16.800.000,00	
4.03	40301	17	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.825.000,00	
4.03	40301	17	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.600.000,00	
4.03	40301	17	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.600.000,00	
4.03	40301	17	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.280.000,00	
4.03	40301	17	22	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.280.000,00	
4.03	40301	17	22	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.945.000,00	
4.03	40301	17	22	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.945.000,00	
4.03	40301	17	28						PEMBINAAN KEPEGAWAIAN SKPD	40.000.000,00	
4.03	40301	17	28	5	2	1			Belanja Pegawai	11.700.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.03	40301	17	28	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	17	28	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
4.03	40301	17	28	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	10.000.000,00	
4.03	40301	17	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.300.000,00	
4.03	40301	17	28	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.020.000,00	
4.03	40301	17	28	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.020.000,00	
4.03	40301	17	28	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.940.000,00	
4.03	40301	17	28	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.940.000,00	
4.03	40301	17	28	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.340.000,00	
4.03	40301	17	28	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.340.000,00	
4.03	40301	17	29						PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	621.145.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	1			Belanja Pegawai	173.525.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	1	01		Honorarium Pns	170.105.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.425.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	22.050.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	142.630.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.420.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.420.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	447.620.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.443.800,00	
4.03	40301	17	29	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.443.800,00	
4.03	40301	17	29	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	293.270.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.520.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	750.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	750.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	236.250.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.000.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	7.000.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2.500.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	71.688.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	17	29	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	71.688.000,00	
4.03	40301	17	29	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	67.718.200,00	
4.03	40301	17	29	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.718.200,00	
4.03	40301	17	31						SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI	281.000.000,00	
4.03	40301	17	31	5	2	1			Belanja Pegawai	158.980.000,00	
4.03	40301	17	31	5	2	1	01		Honorarium Pns	158.980.000,00	
4.03	40301	17	31	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
4.03	40301	17	31	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	5.200.000,00	
4.03	40301	17	31	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.480.000,00	
4.03	40301	17	31	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	144.000.000,00	
4.03	40301	17	31	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	122.020.000,00	
4.03	40301	17	31	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.988.850,00	
4.03	40301	17	31	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.988.850,00	
4.03	40301	17	31	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	28.300.000,00	
4.03	40301	17	31	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.800.000,00	
4.03	40301	17	31	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	7.500.000,00	
4.03	40301	17	31	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.060.000,00	
4.03	40301	17	31	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.060.000,00	
4.03	40301	17	31	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	13.600.000,00	
4.03	40301	17	31	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.600.000,00	
4.03	40301	17	31	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	45.371.150,00	
4.03	40301	17	31	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.371.150,00	
4.03	40301	17	31	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	29.700.000,00	
4.03	40301	17	31	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.700.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.03	40301	17	36						UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH	150.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	17	36	5	2	1			Belanja Pegawai	2.700.000,00	
4.03	40301	17	36	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.700.000,00	
4.03	40301	17	36	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
4.03	40301	17	36	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	147.300.000,00	
4.03	40301	17	36	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	468.000,00	
4.03	40301	17	36	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	468.000,00	
4.03	40301	17	36	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
4.03	40301	17	36	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	35.000.000,00	
4.03	40301	17	36	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	800.000,00	
4.03	40301	17	36	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	800.000,00	
4.03	40301	17	36	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	49.000.000,00	
4.03	40301	17	36	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	49.000.000,00	
4.03	40301	17	36	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	37.400.000,00	
4.03	40301	17	36	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	37.400.000,00	
4.03	40301	17	36	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.632.000,00	
4.03	40301	17	36	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.632.000,00	
4.03	40301	17	37						PENGANUGERAHAN PENERIMAAN TANDA KEHORMATAN SATYA LANCANA KARYA SATYA	10.600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	17	37	5	2	1			Belanja Pegawai	850.000,00	
4.03	40301	17	37	5	2	1	01		Honorarium Pns	850.000,00	
4.03	40301	17	37	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
4.03	40301	17	37	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.750.000,00	
4.03	40301	17	37	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.03	40301	17	37	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
4.03	40301	17	37	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	
4.03	40301	17	37	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	
4.03	40301	17	37	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.100.000,00	
4.03	40301	17	37	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	
4.03	40301	17	37	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.850.000,00	
4.03	40301	17	37	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.850.000,00	
4.03	40301	17	38						SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	70.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	17	38	5	2	1			Belanja Pegawai	17.920.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	1	01		Honorarium Pns	17.920.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	11.500.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.800.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	120.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.080.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.852.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.672.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.400.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.600.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	400.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.423.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.623.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.380.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	7.480.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.825.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.825.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.03	40301	17	38	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.200.000,00	
4.03	40301	17	38	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
4.03	40301	17	39						DIKLAT SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	200.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	17	39	5	2	1			Belanja Pegawai	12.625.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.625.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	8.800.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	1.800.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	187.375.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.930.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12.840.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	58.310.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	17	39	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.800.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	2.160.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	350.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.000.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.415.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.900.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	915.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	31.350.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.350.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.070.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.070.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	52.300.000,00	
4.03	40301	17	39	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.300.000,00	
4.03	40301	17	40						UJI KOMPETENSI ESELON II, III DAN IV	200.000.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	1			Belanja Pegawai	16.140.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	1	01		Honorarium Pns	16.140.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	10.550.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.340.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	900.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	183.860.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	201.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	156.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	28.175.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.600.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	225.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	350.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	400.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	40.900.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	40.900.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.374.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.374.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	99.810.000,00	
4.03	40301	17	40	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	99.810.000,00	
4.03	40301	17	41						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH	520.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	17	41	5	2	1			Belanja Pegawai	1.250.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.03	40301	17	41	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.250.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	17	41	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
4.03	40301	17	41	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	518.750.000,00	
4.03	40301	17	41	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	
4.03	40301	17	41	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	400.000,00	
4.03	40301	17	41	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	
4.03	40301	17	41	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	
4.03	40301	17	41	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.250.000,00	
4.03	40301	17	41	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
4.03	40301	17	41	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.300.000,00	
4.03	40301	17	41	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.300.000,00	
4.03	40301	17	41	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	502.300.000,00	
4.03	40301	17	41	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	502.300.000,00	
4.03	40301	17	42						DIKLAT KEPEMIMPINAN	760.000.000,00	
4.03	40301	17	42	5	2	1			Belanja Pegawai	7.875.000,00	
4.03	40301	17	42	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.875.000,00	
4.03	40301	17	42	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.875.000,00	
4.03	40301	17	42	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	6.000.000,00	
4.03	40301	17	42	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	752.125.000,00	
4.03	40301	17	42	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	
4.03	40301	17	42	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	400.000,00	
4.03	40301	17	42	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	500.000,00	
4.03	40301	17	42	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	
4.03	40301	17	42	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	32.343.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	17	42	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.343.000,00	
4.03	40301	17	42	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	718.882.000,00	
4.03	40301	17	42	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	718.882.000,00	
4.03	40301	18							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	249.438.000,00	
4.03	40301	18	06						PEMELIHARAAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SIMPEG, SAPK DAN WEBSITE	80.000.000,00	
4.03	40301	18	06	5	2	1			Belanja Pegawai	28.800.000,00	
4.03	40301	18	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	28.800.000,00	
4.03	40301	18	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
4.03	40301	18	06	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	25.950.000,00	
4.03	40301	18	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	51.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	18	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.740.000,00	
4.03	40301	18	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.740.000,00	
4.03	40301	18	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.660.000,00	
4.03	40301	18	06	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.660.000,00	
4.03	40301	18	06	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	22.800.000,00	
4.03	40301	18	06	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.800.000,00	
4.03	40301	18	07						IMPLEMENTASI SIMPEG ONLINE, REKONSILIASI DATABASE, E-FILE DAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN	150.000.000,00	
4.03	40301	18	07	5	2	1			Belanja Pegawai	105.850.000,00	
4.03	40301	18	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	105.850.000,00	
4.03	40301	18	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
4.03	40301	18	07	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	102.850.000,00	
4.03	40301	18	07	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	150.000,00	
4.03	40301	18	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.150.000,00	
4.03	40301	18	07	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.900.000,00	
4.03	40301	18	07	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.500.000,00	
4.03	40301	18	07	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.03	40301	18	07	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.03	40301	18	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.730.000,00	
4.03	40301	18	07	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.03	40301	18	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.730.000,00	
4.03	40301	18	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.300.000,00	
4.03	40301	18	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	800.000,00	
4.03	40301	18	07	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	8.500.000,00	
4.03	40301	18	07	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.220.000,00	
4.03	40301	18	07	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.220.000,00	
4.03	40301	18	08						PENGUSULAN KARIS, KARSU, KARPEG	19.438.000,00	
4.03	40301	18	08	5	2	1			Belanja Pegawai	1.700.000,00	
4.03	40301	18	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.700.000,00	
4.03	40301	18	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
4.03	40301	18	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.738.000,00	
4.03	40301	18	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.375.000,00	
4.03	40301	18	08	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.03	40301	18	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	775.000,00	
4.03	40301	18	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.363.000,00	
4.03	40301	18	08	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.363.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40501	00	00	5					BELANJA DAERAH	10.285.199.648,00	
4.05	40501	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.285.199.648,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	10.285.199.648,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	6.883.199.648,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.004.010.000,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	130.521.300,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	1.351.827.750,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	156.427.200,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	46.182.416,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	76.545.000,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01	10	Uang Paket 2)	86.058.000,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01	11	Tunjangan Badan Musyawarah 2)	29.414.700,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01	12	Tunjangan Komisi 2)	55.906.200,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01	13	Tunjangan Badan Anggaran 2)	29.414.700,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01	14	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	7.856.100,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01	15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	23.294.250,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01	16	Tunjangan Perumahan 2)	3.848.400.000,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01	18	Uang Jasa Pengabdian 2)	16.800.000,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01	21	Tunjangan Badan Legeslasi	15.894.900,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.065.392,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	2.581.740,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	03		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.402.000.000,00	
4.05	40501	00	00	5	1	1	03	01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.402.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40502	00	00	5					BELANJA DAERAH	756.955.000,00	
4.05	40502	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	756.955.000,00	
4.05	40502	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	756.955.000,00	
4.05	40502	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	156.955.000,00	
4.05	40502	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	54.834.000,00	
4.05	40502	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	6.190.400,00	
4.05	40502	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	91.681.200,00	
4.05	40502	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.412.500,00	
4.05	40502	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	1.582.900,00	
4.05	40502	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	112.900,00	
4.05	40502	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	141.100,00	
4.05	40502	00	00	5	1	1	03		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	
4.05	40502	00	00	5	1	1	03	02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40503	00	00	5				BELANJA DAERAH	33.586.991.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.550.551.000,00	
4.05	40503	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	13.550.551.000,00	
4.05	40503	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	10.284.151.000,00	
4.05	40503	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	7.763.420.000,00	
4.05	40503	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	798.305.000,00	
4.05	40503	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	537.280.100,00	
4.05	40503	00	00	5	1	1	01	04 Tunjangan Fungsional	8.384.000,00	
4.05	40503	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	351.626.000,00	
4.05	40503	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	535.123.000,00	
4.05	40503	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.139.000,00	
4.05	40503	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	136.900,00	
4.05	40503	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	237.037.000,00	
4.05	40503	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	17.200.000,00	
4.05	40503	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	21.500.000,00	
4.05	40503	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	3.266.400.000,00	
4.05	40503	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.266.400.000,00	
4.05	40503	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	20.036.440.000,00	
4.05	40503.01	00		5	2			SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)	11.458.840.000,00	
4.05	40503.01	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.978.680.000,00	
4.05	40503.01	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	973.669.200,00	
4.05	40503.01	01	02	5	2	1		Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.05	40503.01	01	02	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.800.000,00	
4.05	40503.01	01	02	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.05	40503.01	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	971.869.200,00	
4.05	40503.01	01	02	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.000,00	
4.05	40503.01	01	02	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
4.05	40503.01	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	971.629.200,00	
4.05	40503.01	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	162.000.000,00	
4.05	40503.01	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	84.000.000,00	
4.05	40503.01	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	725.629.200,00	
4.05	40503.01	01	02	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	168.000,00	
4.05	40503.01	01	02	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	168.000,00	
4.05	40503.01	01	03					PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	150.490.000,00	
4.05	40503.01	01	03	5	2	1		Belanja Pegawai	5.400.000,00	
4.05	40503.01	01	03	5	2	1	01	Honorarium Pns	5.400.000,00	
4.05	40503.01	01	03	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.05	40503.01	01	03	5	2	1	01	17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.05	40503.01	01	03	5	2	1	01	22 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.800.000,00	
4.05	40503.01	01	03	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	145.090.000,00	
4.05	40503.01	01	03	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	
4.05	40503.01	01	03	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	690.000,00	
4.05	40503.01	01	03	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	
4.05	40503.01	01	03	5	2	2	03	15 Belanja Jasa Dekorasi	10.000.000,00	
4.05	40503.01	01	03	5	2	2	03	34 Belanja Jasa Publikasi	4.500.000,00	
4.05	40503.01	01	03	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	150.000,00	
4.05	40503.01	01	03	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	150.000,00	
4.05	40503.01	01	03	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
4.05	40503.01	01	03	5	2	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	
4.05	40503.01	01	03	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	109.750.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40503.01	01	17					PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	872.970.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.01	01	17	5	2	1		Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.05	40503.01	01	17	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.600.000,00	
4.05	40503.01	01	17	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.05	40503.01	01	17	5	2	1	01	17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.05	40503.01	01	17	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	869.370.000,00	
4.05	40503.01	01	17	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
4.05	40503.01	01	17	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.250.000,00	
4.05	40503.01	01	17	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	904.800,00	
4.05	40503.01	01	17	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	180.000,00	
4.05	40503.01	01	17	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	724.800,00	
4.05	40503.01	01	17	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	866.215.200,00	
4.05	40503.01	01	17	5	2	2	11	01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai	72.000.000,00	
4.05	40503.01	01	17	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	121.800.000,00	
4.05	40503.01	01	17	5	2	2	11	03 Belanja makanan dan minuman tamu	672.415.200,00	
4.05	40503.01	01	18					RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	715.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.01	01	18	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	715.000.000,00	
4.05	40503.01	01	18	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	715.000.000,00	
4.05	40503.01	01	18	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	715.000.000,00	
4.05	40503.01	01	23					PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	137.155.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.01	01	23	5	2	1		Belanja Pegawai	136.694.000,00	
4.05	40503.01	01	23	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	136.694.000,00	
4.05	40503.01	01	23	5	2	1	02	02 Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	136.694.000,00	
4.05	40503.01	01	23	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	461.000,00	
4.05	40503.01	01	23	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	461.000,00	
4.05	40503.01	01	23	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	461.000,00	
4.05	40503.01	01	38					PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA	1.221.019.400,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.01	01	38	5	2	1		Belanja Pegawai	8.150.000,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	1	01	Honorarium Pns	8.150.000,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	1	01	02 Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	1	01	03 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	2.100.000,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	1	01	17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	1.212.869.400,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.024.000,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	288.000,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	2	01	05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19.736.000,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.184.010.400,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	2	03	16 Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.183.010.400,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	2	03	34 Belanja Jasa Publikasi	1.000.000,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	335.000,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	335.000,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	900.000,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	
4.05	40503.01	01	38	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.600.000,00	
4.05	40503.01	01	39					PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA	229.961.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.01	01	39	5	2	1		Belanja Pegawai	2.200.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.01	01	39	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.200.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.01	01	39	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.05	40503.01	01	39	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
4.05	40503.01	01	39	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	227.761.000,00	
4.05	40503.01	01	39	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	227.661.000,00	
4.05	40503.01	01	39	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	216.000,00	
4.05	40503.01	01	39	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	83.000.000,00	
4.05	40503.01	01	39	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	39.545.000,00	
4.05	40503.01	01	39	5	2	2	01	29	Belanja Perlengkapan Upacara	104.900.000,00	
4.05	40503.01	01	39	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	100.000,00	
4.05	40503.01	01	39	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	100.000,00	
4.05	40503.01	01	42						ADMINISTRASI PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN	50.000.000,00	
4.05	40503.01	01	42	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.05	40503.01	01	42	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
4.05	40503.01	01	42	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.05	40503.01	01	42	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.200.000,00	
4.05	40503.01	01	42	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	21.650.000,00	
4.05	40503.01	01	42	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	17.150.000,00	
4.05	40503.01	01	42	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.500.000,00	
4.05	40503.01	01	42	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.750.000,00	
4.05	40503.01	01	42	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	8.750.000,00	
4.05	40503.01	01	42	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.000.000,00	
4.05	40503.01	01	42	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.080.000,00	
4.05	40503.01	01	42	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	
4.05	40503.01	01	42	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	9.720.000,00	
4.05	40503.01	01	42	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.720.000,00	
4.05	40503.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.960.841.000,00	
4.05	40503.01	02	06						PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	253.950.000,00	
4.05	40503.01	02	06	5	2	3			Belanja Modal	253.950.000,00	
4.05	40503.01	02	06	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	253.950.000,00	
4.05	40503.01	02	06	5	2	3	10	14	Belanja Modal pengadaan genset	253.950.000,00	
4.05	40503.01	02	07						PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	297.350.000,00	
4.05	40503.01	02	07	5	2	3			Belanja Modal	297.350.000,00	
4.05	40503.01	02	07	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	297.350.000,00	
4.05	40503.01	02	07	5	2	3	10	14	Belanja Modal pengadaan genset	297.350.000,00	
4.05	40503.01	02	20						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	473.440.000,00	
4.05	40503.01	02	20	5	2	1			Belanja Pegawai	4.200.000,00	
4.05	40503.01	02	20	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.200.000,00	
4.05	40503.01	02	20	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.05	40503.01	02	20	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.05	40503.01	02	20	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	
4.05	40503.01	02	20	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	469.240.000,00	
4.05	40503.01	02	20	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.05	40503.01	02	20	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
4.05	40503.01	02	20	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.150.000,00	
4.05	40503.01	02	20	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	810.000,00	
4.05	40503.01	02	20	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	340.000,00	
4.05	40503.01	02	20	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	467.490.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.01	02	20	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	467.490.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.01	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	138.990.000,00	
4.05	40503.01	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.05	40503.01	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.600.000,00	
4.05	40503.01	02	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.05	40503.01	02	22	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.05	40503.01	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	135.390.000,00	
4.05	40503.01	02	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	
4.05	40503.01	02	22	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
4.05	40503.01	02	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	120.000,00	
4.05	40503.01	02	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	120.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.01	02	22	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	135.000.000,00	
4.05	40503.01	02	22	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	135.000.000,00	
4.05	40503.01	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.156.805.000,00	
4.05	40503.01	02	24	5	2	1			Belanja Pegawai	9.900.000,00	
4.05	40503.01	02	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.900.000,00	
4.05	40503.01	02	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
4.05	40503.01	02	24	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.05	40503.01	02	24	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	
4.05	40503.01	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.146.905.000,00	
4.05	40503.01	02	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	426.000,00	
4.05	40503.01	02	24	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	426.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.01	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.146.394.000,00	
4.05	40503.01	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	203.800.000,00	
4.05	40503.01	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	648.094.000,00	
4.05	40503.01	02	24	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	2.400.000,00	
4.05	40503.01	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	59.350.000,00	
4.05	40503.01	02	24	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	232.750.000,00	
4.05	40503.01	02	24	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	85.000,00	
4.05	40503.01	02	24	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	85.000,00	
4.05	40503.01	02	69						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR	268.686.000,00	
4.05	40503.01	02	69	5	2	1			Belanja Pegawai	5.400.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.01	02	69	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.400.000,00	
4.05	40503.01	02	69	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.05	40503.01	02	69	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.05	40503.01	02	69	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.800.000,00	
4.05	40503.01	02	69	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	263.286.000,00	
4.05	40503.01	02	69	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	67.476.000,00	
4.05	40503.01	02	69	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.05	40503.01	02	69	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	67.296.000,00	
4.05	40503.01	02	69	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	100.000,00	
4.05	40503.01	02	69	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	100.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.01	02	69	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	195.710.000,00	
4.05	40503.01	02	69	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.710.000,00	
4.05	40503.01	02	108						PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN MEBELAIR	851.820.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3			Belanja Modal	851.820.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	185.600.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	10	01	Belanja modal pengadaan mesin tik	9.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	173.600.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	10	13	Belanja Modal Mesin Faximile	3.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	38.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	10.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	16.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	12.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	64.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	30.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	25.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	9.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	284.220.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	204.220.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	13	10	Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu	70.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	198.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan gordyn	198.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	51.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	17	01	Belanja modal pengadaan telepon	6.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	17	08	Belanja modal pengadaan sentral PABX Digital	45.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	5.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	25	05	Belanja modal pengadaan kawat/faksimili/internet	5.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	33		Belanja Modal Sarana Kebersihan	26.000.000,00	
4.05	40503.01	02	108	5	2	3	33	02	Belanja Modal Pengadaan Sarana Kebersihan	26.000.000,00	
4.05	40503.01	02	118						PENATAAN KANTOR SETDA	392.540.000,00	
4.05	40503.01	02	118	5	2	3			Belanja Modal	392.540.000,00	
4.05	40503.01	02	118	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	392.540.000,00	
4.05	40503.01	02	118	5	2	3	13	12	Belanja modal sketsel ruangan	392.540.000,00	
4.05	40503.01	02	173						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT KOMUNIKASI	127.260.000,00	
4.05	40503.01	02	173	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.05	40503.01	02	173	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
4.05	40503.01	02	173	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.05	40503.01	02	173	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	125.460.000,00	
4.05	40503.01	02	173	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
4.05	40503.01	02	173	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
4.05	40503.01	02	173	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.000,00	
4.05	40503.01	02	173	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	50.000,00	
4.05	40503.01	02	173	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	125.050.000,00	
4.05	40503.01	02	173	5	2	2	20	09	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi	125.050.000,00	
4.05	40503.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	117.819.000,00	
4.05	40503.01	05	53						OLAHRAGA MASAL DAN PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	117.819.000,00	
4.05	40503.01	05	53	5	2	1			Belanja Pegawai	12.900.000,00	
4.05	40503.01	05	53	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.900.000,00	
4.05	40503.01	05	53	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.05	40503.01	05	53	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	750.000,00	
4.05	40503.01	05	53	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
4.05	40503.01	05	53	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	10.000.000,00	
4.05	40503.01	05	53	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	10.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.01	16	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.912.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.01	16	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
4.05	40503.01	16	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.210.000,00	
4.05	40503.01	16	10	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	6.800.000,00	
4.05	40503.01	16	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	410.000,00	
4.05	40503.01	16	10	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	8.000.000,00	
4.05	40503.01	16	10	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	8.000.000,00	
4.05	40503.01	16	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	122.978.000,00	
4.05	40503.01	16	10	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	108.000.000,00	
4.05	40503.01	16	10	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.978.000,00	
4.05	40503.01	34							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	60.000.000,00	
4.05	40503.01	34	15						PENYUSUNAN BUKU HIMPUNAN SAMBUTAN BUPATI	60.000.000,00	
4.05	40503.01	34	15	5	2	1			Belanja Pegawai	2.150.000,00	
4.05	40503.01	34	15	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.150.000,00	
4.05	40503.01	34	15	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.05	40503.01	34	15	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.100.000,00	
4.05	40503.01	34	15	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
4.05	40503.01	34	15	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
4.05	40503.01	34	15	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	57.850.000,00	
4.05	40503.01	34	15	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	
4.05	40503.01	34	15	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	550.000,00	
4.05	40503.01	34	15	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
4.05	40503.01	34	15	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	54.700.000,00	
4.05	40503.01	34	15	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	54.600.000,00	
4.05	40503.01	34	15	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	100.000,00	
4.05	40503.01	34	15	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	510.000,00	
4.05	40503.01	34	15	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	510.000,00	
4.05	40503.01	34	15	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
4.05	40503.01	34	15	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
4.05	40503.02	00		5	2				SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	360.600.000,00	
4.05	40503.02	34							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	360.600.000,00	
4.05	40503.02	34	08						INVENTARISASI NAMA RUPA BUMI UNSUR BUATAN	30.000.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	1			Belanja Pegawai	7.400.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.400.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	4.250.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	450.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.700.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.600.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.163.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	683.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	380.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	380.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	987.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	587.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.020.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.050.000,00	
4.05	40503.02	34	08	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.040.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.02	34	08	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.010.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.02	34	09						FASILITASI KOORDINAS ANTAR DAERAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI)	60.000.000,00	
4.05	40503.02	34	09	5	2	1			Belanja Pegawai	300.000,00	
4.05	40503.02	34	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	300.000,00	
4.05	40503.02	34	09	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	300.000,00	
4.05	40503.02	34	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	59.700.000,00	
4.05	40503.02	34	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	61.000,00	
4.05	40503.02	34	09	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	61.000,00	
4.05	40503.02	34	09	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
4.05	40503.02	34	09	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	25.000.000,00	
4.05	40503.02	34	09	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	229.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.02	34	09	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	229.000,00	
4.05	40503.02	34	09	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	9.200.000,00	
4.05	40503.02	34	09	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	9.200.000,00	
4.05	40503.02	34	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.210.000,00	
4.05	40503.02	34	09	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.210.000,00	
4.05	40503.02	34	10						PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)	125.000.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	1			Belanja Pegawai	40.250.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	40.250.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	13.300.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	25.550.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	900.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	200.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	84.750.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	648.200,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	378.200,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.530.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.580.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	380.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	570.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.367.800,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	20.900.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.467.800,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.224.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.420.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.764.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.040.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.680.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.680.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.300.000,00	
4.05	40503.02	34	10	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
4.05	40503.02	34	11						PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KECAMATAN	100.000.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	1			Belanja Pegawai	34.200.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	34.200.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	20.400.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	8.100.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	1	01	08	Honorarium Tim Evaluasi	5.700.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	65.800.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	623.400,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.02	34	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	443.400,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.02	34	11	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	380.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.951.600,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	75.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.876.600,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	23.460.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.460.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	21.085.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.700.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.385.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	15.800.000,00	
4.05	40503.02	34	11	5	2	2	26	01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	15.800.000,00	
4.05	40503.02	34	12						FASILITASI DAN KOORDINASI TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR KEPADA MASYARAKAT	45.600.000,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	1			Belanja Pegawai	15.400.000,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.400.000,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	15.100.000,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	300.000,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.200.000,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.804.400,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.669.400,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	950.000,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	380.000,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	570.000,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.945.600,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.980.000,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	965.600,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.480.000,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.480.000,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.720.000,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.720.000,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.300.000,00	
4.05	40503.02	34	12	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
4.05	40503.03	00		5	2				SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM)	1.240.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.03	26							PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	645.000.000,00	
4.05	40503.03	26	05						PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100.000.000,00	
4.05	40503.03	26	05	5	2	1			Belanja Pegawai	5.700.000,00	
4.05	40503.03	26	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.700.000,00	
4.05	40503.03	26	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
4.05	40503.03	26	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	94.300.000,00	
4.05	40503.03	26	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.340.000,00	
4.05	40503.03	26	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.700.000,00	
4.05	40503.03	26	05	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.640.000,00	
4.05	40503.03	26	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	87.580.000,00	
4.05	40503.03	26	05	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	86.900.000,00	
4.05	40503.03	26	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	680.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.03	26	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.380.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.03	26	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.380.000,00	
4.05	40503.03	26	09						FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PPU DAERAH	100.000.000,00	
4.05	40503.03	26	09	5	2	1			Belanja Pegawai	33.900.000,00	
4.05	40503.03	26	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	33.900.000,00	
4.05	40503.03	26	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.900.000,00	
4.05	40503.03	26	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	66.100.000,00	
4.05	40503.03	26	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
4.05	40503.03	26	09	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	900.000,00	
4.05	40503.03	26	09	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.05	40503.03	26	09	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.03	26	09	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.000.000,00	
4.05	40503.03	26	09	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	
4.05	40503.03	26	09	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	14.350.000,00	
4.05	40503.03	26	09	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	21.930.000,00	
4.05	40503.03	26	09	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.930.000,00	
4.05	40503.03	26	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.270.000,00	
4.05	40503.03	26	09	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.270.000,00	
4.05	40503.03	26	10						RAPAT KERJA PROGRAM LEGISLASI DAERAH	30.000.000,00	
4.05	40503.03	26	10	5	2	1			Belanja Pegawai	15.200.000,00	
4.05	40503.03	26	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.200.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.03	26	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.200.000,00	
4.05	40503.03	26	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.800.000,00	
4.05	40503.03	26	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	
4.05	40503.03	26	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	490.000,00	
4.05	40503.03	26	10	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
4.05	40503.03	26	10	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	
4.05	40503.03	26	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.770.000,00	
4.05	40503.03	26	10	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.145.000,00	
4.05	40503.03	26	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	625.000,00	
4.05	40503.03	26	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.760.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.03	26	10	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.760.000,00	
4.05	40503.03	26	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.280.000,00	
4.05	40503.03	26	10	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.280.000,00	
4.05	40503.03	26	12						KOORDINASI, KAJIAN KERJA SAMA DAN PERMASALAHAN PPU	50.000.000,00	
4.05	40503.03	26	12	5	2	1			Belanja Pegawai	18.900.000,00	
4.05	40503.03	26	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	18.900.000,00	
4.05	40503.03	26	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	
4.05	40503.03	26	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	31.100.000,00	
4.05	40503.03	26	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
4.05	40503.03	26	12	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	900.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.03	26	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.477.000,00	
4.05	40503.03	26	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	7.477.000,00	
4.05	40503.03	26	12	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.808.000,00	
4.05	40503.03	26	12	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.808.000,00	
4.05	40503.03	26	12	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.915.000,00	
4.05	40503.03	26	12	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.915.000,00	
4.05	40503.03	26	13						SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	100.000.000,00	
4.05	40503.03	26	13	5	2	1			Belanja Pegawai	6.700.000,00	
4.05	40503.03	26	13	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.700.000,00	
4.05	40503.03	26	13	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
4.05	40503.03	26	13	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	5.800.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.03	26	13	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	93.300.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.03	26	13	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.200.000,00	
4.05	40503.03	26	13	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	15.200.000,00	
4.05	40503.03	26	13	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	31.600.000,00	
4.05	40503.03	26	13	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.400.000,00	
4.05	40503.03	26	13	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	
4.05	40503.03	26	13	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00	
4.05	40503.03	26	13	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.708.000,00	
4.05	40503.03	26	13	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	18.240.000,00	
4.05	40503.03	26	13	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	468.000,00	
4.05	40503.03	26	13	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	23.392.000,00	
4.05	40503.03	26	13	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.392.000,00	
4.05	40503.03	26	13	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.400.000,00	
4.05	40503.03	26	13	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	
4.05	40503.03	26	18						JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	50.000.000,00	
4.05	40503.03	26	18	5	2	1			Belanja Pegawai	5.400.000,00	
4.05	40503.03	26	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.400.000,00	
4.05	40503.03	26	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.05	40503.03	26	18	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	
4.05	40503.03	26	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.600.000,00	
4.05	40503.03	26	18	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00	
4.05	40503.03	26	18	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	830.000,00	
4.05	40503.03	26	18	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.580.000,00	
4.05	40503.03	26	18	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	5.580.000,00	
4.05	40503.03	26	18	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.010.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.03	26	18	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.010.000,00	
4.05	40503.03	26	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.180.000,00	
4.05	40503.03	26	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.180.000,00	
4.05	40503.03	26	18	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	13.000.000,00	
4.05	40503.03	26	18	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	13.000.000,00	
4.05	40503.03	26	18	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
4.05	40503.03	26	18	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	12.000.000,00	
4.05	40503.03	26	22						PENYULUHAN HUKUM	90.000.000,00	
4.05	40503.03	26	22	5	2	1			Belanja Pegawai	4.350.000,00	
4.05	40503.03	26	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.350.000,00	
4.05	40503.03	26	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.05	40503.03	26	22	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	3.900.000,00	
4.05	40503.03	26	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	85.650.000,00	
4.05	40503.03	26	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	16.890.000,00	
4.05	40503.03	26	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	16.890.000,00	
4.05	40503.03	26	22	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	28.750.000,00	
4.05	40503.03	26	22	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.150.000,00	
4.05	40503.03	26	22	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	
4.05	40503.03	26	22	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	
4.05	40503.03	26	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.088.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.03	26	22	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	17.546.000,00	
4.05	40503.03	26	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	542.000,00	
4.05	40503.03	26	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.482.000,00	
4.05	40503.03	26	22	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.482.000,00	
4.05	40503.03	26	22	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.440.000,00	
4.05	40503.03	26	22	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.440.000,00	
4.05	40503.03	26	24						PENGIRIMAN PESERTA LCC KELUARGA SADAR HUKUM TINGKAT BAKORWIL DAN PROVINSI	25.000.000,00	
4.05	40503.03	26	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.03	26	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	
4.05	40503.03	26	24	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	40.000,00	
4.05	40503.03	26	24	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.05	40503.03	26	24	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
4.05	40503.03	26	24	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	833.000,00	
4.05	40503.03	26	24	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	833.000,00	
4.05	40503.03	26	24	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.440.000,00	
4.05	40503.03	26	24	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.440.000,00	
4.05	40503.03	26	24	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17.687.000,00	
4.05	40503.03	26	24	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.687.000,00	
4.05	40503.03	26	30						HARMONISASI DAN SINKRONISASI PRODUK HUKUM DAERAH	100.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.03	26	30	5	2	1			Belanja Pegawai	70.675.000,00	
4.05	40503.03	26	30	5	2	1	01		Honorarium Pns	70.675.000,00	
4.05	40503.03	26	30	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.675.000,00	
4.05	40503.03	26	30	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.325.000,00	
4.05	40503.03	26	30	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
4.05	40503.03	26	30	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	900.000,00	
4.05	40503.03	26	30	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.925.000,00	
4.05	40503.03	26	30	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.05	40503.03	26	30	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.925.000,00	
4.05	40503.03	26	30	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.520.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.03	26	30	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.520.000,00	
4.05	40503.03	26	30	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.980.000,00	
4.05	40503.03	26	30	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.980.000,00	
4.05	40503.03	28							PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM	295.000.000,00	
4.05	40503.03	28	02						RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	45.000.000,00	
4.05	40503.03	28	02	5	2	1			Belanja Pegawai	14.400.000,00	
4.05	40503.03	28	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.400.000,00	
4.05	40503.03	28	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	
4.05	40503.03	28	02	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	5.200.000,00	
4.05	40503.03	28	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.600.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.03	28	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.860.000,00	
4.05	40503.03	28	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.860.000,00	
4.05	40503.03	28	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.223.000,00	
4.05	40503.03	28	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.950.000,00	
4.05	40503.03	28	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	273.000,00	
4.05	40503.03	28	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.412.000,00	
4.05	40503.03	28	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.412.000,00	
4.05	40503.03	28	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.105.000,00	
4.05	40503.03	28	02	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.105.000,00	
4.05	40503.03	28	03						BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN	100.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.03	28	03	5	2	1			Belanja Pegawai	21.400.000,00	
4.05	40503.03	28	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.400.000,00	
4.05	40503.03	28	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
4.05	40503.03	28	03	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	3.400.000,00	
4.05	40503.03	28	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	78.600.000,00	
4.05	40503.03	28	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.010.000,00	
4.05	40503.03	28	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	410.000,00	
4.05	40503.03	28	03	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	600.000,00	
4.05	40503.03	28	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
4.05	40503.03	28	03	5	2	2	03	44	Belanja Bantuan Hukum	60.000.000,00	
4.05	40503.03	28	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.204.000,00	
4.05	40503.03	28	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.204.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.03	28	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.896.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.03	28	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.896.000,00	
4.05	40503.03	28	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.490.000,00	
4.05	40503.03	28	03	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.490.000,00	
4.05	40503.03	28	04						PENANGANAN PERKARA LITIGASI DAN NON LITIGASI	150.000.000,00	
4.05	40503.03	28	04	5	2	1			Belanja Pegawai	141.100.000,00	
4.05	40503.03	28	04	5	2	1	01		Honorarium Pns	93.100.000,00	
4.05	40503.03	28	04	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.100.000,00	
4.05	40503.03	28	04	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	48.000.000,00	
4.05	40503.03	28	04	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	48.000.000,00	
4.05	40503.03	28	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.900.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.03	28	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.550.000,00	
4.05	40503.03	28	04	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	660.000,00	
4.05	40503.03	28	04	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	2.890.000,00	
4.05	40503.03	28	04	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	454.000,00	
4.05	40503.03	28	04	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	454.000,00	
4.05	40503.03	28	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.896.000,00	
4.05	40503.03	28	04	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.896.000,00	
4.05	40503.03	34							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	300.000.000,00	
4.05	40503.03	34	16						PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR	300.000.000,00	
4.05	40503.03	34	16	5	2	1			Belanja Pegawai	192.600.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.03	34	16	5	2	1	01		Honorarium Pns	192.600.000,00	
4.05	40503.03	34	16	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	6.600.000,00	
4.05	40503.03	34	16	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	186.000.000,00	
4.05	40503.03	34	16	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	107.400.000,00	
4.05	40503.03	34	16	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	
4.05	40503.03	34	16	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	730.000,00	
4.05	40503.03	34	16	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.040.000,00	
4.05	40503.03	34	16	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.040.000,00	
4.05	40503.03	34	16	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	21.960.000,00	
4.05	40503.03	34	16	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.960.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.03	34	16	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	83.670.000,00	
4.05	40503.03	34	16	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.360.000,00	
4.05	40503.03	34	16	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.310.000,00	
4.05	40503.04	00		5	2				SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN)	1.173.000.000,00	
4.05	40503.04	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	98.000.000,00	
4.05	40503.04	01	01						PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	58.000.000,00	
4.05	40503.04	01	01	5	2	1			Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.05	40503.04	01	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.600.000,00	
4.05	40503.04	01	01	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	3.600.000,00	
4.05	40503.04	01	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	54.400.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	872.000,00	
4.05	40503.04	01	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	872.000,00	
4.05	40503.04	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
4.05	40503.04	01	01	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	48.000.000,00	
4.05	40503.04	01	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	88.000,00	
4.05	40503.04	01	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	88.000,00	
4.05	40503.04	01	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.440.000,00	
4.05	40503.04	01	01	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.440.000,00	
4.05	40503.04	01	01	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.04	01	01	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	4.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40.000.000,00	
4.05	40503.04	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	
4.05	40503.04	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.000.000,00	
4.05	40503.04	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	30.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	10.000.000,00	
4.05	40503.04	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	105.000.000,00	
4.05	40503.04	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	45.000.000,00	
4.05	40503.04	02	139	5	2	3			Belanja Modal	45.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.000.000,00	
4.05	40503.04	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	25.000.000,00	
4.05	40503.04	02	139	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.000.000,00	
4.05	40503.04	02	139	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	02	139	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000,00	
4.05	40503.04	02	139	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	5.000.000,00	
4.05	40503.04	02	166						PEMELIHARAAN RUTUN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP	50.000.000,00	
4.05	40503.04	02	166	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	02	166	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.800.000,00	
4.05	40503.04	02	166	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	1.800.000,00	
4.05	40503.04	02	166	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.200.000,00	
4.05	40503.04	02	166	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	33.048.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	02	166	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	19.150.000,00	
4.05	40503.04	02	166	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	
4.05	40503.04	02	166	5	2	2	01	12	Belanja Pengelolaan Arsip Daerah	13.820.000,00	
4.05	40503.04	02	166	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	452.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	02	166	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	452.000,00	
4.05	40503.04	02	166	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.700.000,00	
4.05	40503.04	02	166	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	14.700.000,00	
4.05	40503.04	02	167						PEMELIHARAAN JARINGAN MESIN ABSENSI	10.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	02	167	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
4.05	40503.04	02	167	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.05	40503.04	02	167	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	10.000.000,00	
4.05	40503.04	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	230.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	150.000.000,00	
4.05	40503.04	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	150.000.000,00	
4.05	40503.04	05	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.05	40503.04	05	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	05	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.05	40503.04	05	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.000.000,00	
4.05	40503.04	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	147.500.000,00	
4.05	40503.04	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	147.500.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	05	29						EVALUASI KINERJA SKPD	50.000.000,00	
4.05	40503.04	05	29	5	2	1			Belanja Pegawai	24.500.000,00	
4.05	40503.04	05	29	5	2	1	01		Honorarium Pns	24.500.000,00	
4.05	40503.04	05	29	5	2	1	01	08	Honorarium Tim Evaluasi	24.500.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.04	05	29	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.500.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	05	29	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.05	40503.04	05	29	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.200.000,00	
4.05	40503.04	05	29	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.000.000,00	
4.05	40503.04	05	29	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	7.000.000,00	
4.05	40503.04	05	29	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.000.000,00	
4.05	40503.04	05	29	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.300.000,00	
4.05	40503.04	05	29	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	15.300.000,00	
4.05	40503.04	05	51						PENYEDIAAN PENGELOLAAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN	30.000.000,00	
4.05	40503.04	05	51	5	2	1			Belanja Pegawai	23.400.000,00	
4.05	40503.04	05	51	5	2	1	01		Honorarium Pns	23.400.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	05	51	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	
4.05	40503.04	05	51	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.600.000,00	
4.05	40503.04	05	51	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
4.05	40503.04	05	51	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	520.000,00	
4.05	40503.04	05	51	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.05	40503.04	05	51	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.000.000,00	
4.05	40503.04	05	51	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.080.000,00	
4.05	40503.04	05	51	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	
4.05	40503.04	35							PROGRAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA APARATUR	740.000.000,00	
4.05	40503.04	35	01						KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LKJIP PEMKAB) DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN	65.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	35	01	5	2	1			Belanja Pegawai	8.155.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.755.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.755.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	400.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	400.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	56.845.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.324.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.024.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	35	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	200.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	35.100.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	33.100.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.000.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.780.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.700.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.080.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.541.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.541.000,00	
4.05	40503.04	35	01	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.900.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	35	01	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	
4.05	40503.04	35	02						PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	45.000.000,00	
4.05	40503.04	35	02	5	2	1			Belanja Pegawai	4.900.000,00	
4.05	40503.04	35	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.900.000,00	
4.05	40503.04	35	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
4.05	40503.04	35	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.100.000,00	
4.05	40503.04	35	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.069.000,00	
4.05	40503.04	35	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.069.000,00	
4.05	40503.04	35	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	26.000.000,00	
4.05	40503.04	35	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	24.600.000,00	
4.05	40503.04	35	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.400.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.04	35	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.120.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	35	02	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.120.000,00	
4.05	40503.04	35	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.911.000,00	
4.05	40503.04	35	02	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.911.000,00	
4.05	40503.04	35	03						PEMASANGAN JARINGAN ELEKTRONIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (E-SAKIP)	60.000.000,00	
4.05	40503.04	35	03	5	2	3			Belanja Modal	60.000.000,00	
4.05	40503.04	35	03	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	60.000.000,00	
4.05	40503.04	35	03	5	2	3	12	12	Belanja modal program aplikasi	60.000.000,00	
4.05	40503.04	35	04						PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	35.000.000,00	
4.05	40503.04	35	04	5	2	1			Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.05	40503.04	35	04	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.400.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	35	04	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
4.05	40503.04	35	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.600.000,00	
4.05	40503.04	35	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.013.000,00	
4.05	40503.04	35	04	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.013.000,00	
4.05	40503.04	35	04	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.125.000,00	
4.05	40503.04	35	04	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	13.125.000,00	
4.05	40503.04	35	04	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	
4.05	40503.04	35	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.350.000,00	
4.05	40503.04	35	04	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.350.000,00	
4.05	40503.04	35	04	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.112.000,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	35	04	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.112.000,00	
4.05	40503.04	35	05						EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK	70.000.000,00	
4.05	40503.04	35	05	5	2	1			Belanja Pegawai	10.100.000,00	
4.05	40503.04	35	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.100.000,00	
4.05	40503.04	35	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.100.000,00	
4.05	40503.04	35	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	59.900.000,00	
4.05	40503.04	35	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.486.000,00	
4.05	40503.04	35	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.486.000,00	
4.05	40503.04	35	05	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	6.000.000,00	
4.05	40503.04	35	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.650.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	35	05	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.05	40503.04	35	05	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	11.400.000,00	
4.05	40503.04	35	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	7.500.000,00	
4.05	40503.04	35	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.540.000,00	
4.05	40503.04	35	05	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	10.540.000,00	
4.05	40503.04	35	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	22.224.000,00	
4.05	40503.04	35	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.030.000,00	
4.05	40503.04	35	05	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.194.000,00	
4.05	40503.04	35	06						ANALISIS JABATAN	100.000.000,00	
4.05	40503.04	35	06	5	2	1			Belanja Pegawai	55.950.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	35	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	55.950.000,00	
4.05	40503.04	35	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.950.000,00	
4.05	40503.04	35	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.050.000,00	
4.05	40503.04	35	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.647.000,00	
4.05	40503.04	35	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.647.000,00	
4.05	40503.04	35	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.360.000,00	
4.05	40503.04	35	06	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	13.360.000,00	
4.05	40503.04	35	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.000.000,00	
4.05	40503.04	35	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.552.000,00	
4.05	40503.04	35	06	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	17.552.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.04	35	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.491.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	35	06	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.491.000,00	
4.05	40503.04	35	07						PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH	35.000.000,00	
4.05	40503.04	35	07	5	2	1			Belanja Pegawai	7.200.000,00	
4.05	40503.04	35	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.200.000,00	
4.05	40503.04	35	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
4.05	40503.04	35	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.800.000,00	
4.05	40503.04	35	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	639.000,00	
4.05	40503.04	35	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	639.000,00	
4.05	40503.04	35	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.015.000,00	
4.05	40503.04	35	07	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	13.015.000,00	
4.05	40503.04	35	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	
4.05	40503.04	35	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.080.000,00	
4.05	40503.04	35	07	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	4.080.000,00	
4.05	40503.04	35	07	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.066.000,00	
4.05	40503.04	35	07	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.066.000,00	
4.05	40503.04	35	08						PENYUSUNAN RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH	50.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	35	08	5	2	1			Belanja Pegawai	8.350.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.950.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.950.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	400.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	400.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	41.650.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.351.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.051.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	200.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.600.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	23.100.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.080.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.080.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.519.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.519.000,00	
4.05	40503.04	35	08	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.900.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	35	08	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	
4.05	40503.04	35	09						PENGADAAN STEMPEL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	50.000.000,00	
4.05	40503.04	35	09	5	2	1			Belanja Pegawai	1.300.000,00	
4.05	40503.04	35	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.300.000,00	
4.05	40503.04	35	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
4.05	40503.04	35	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.700.000,00	
4.05	40503.04	35	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
4.05	40503.04	35	09	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	620.000,00	
4.05	40503.04	35	09	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	47.400.000,00	
4.05	40503.04	35	09	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	46.800.000,00	
4.05	40503.04	35	09	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	
4.05	40503.04	35	09	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	680.000,00	
4.05	40503.04	35	09	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	680.000,00	
4.05	40503.04	35	10						PENYUSUNAN RAPERBUP URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL	100.000.000,00	
4.05	40503.04	35	10	5	2	1			Belanja Pegawai	55.950.000,00	
4.05	40503.04	35	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	55.950.000,00	
4.05	40503.04	35	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.950.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.04	35	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.050.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	35	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.647.000,00	
4.05	40503.04	35	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.647.000,00	
4.05	40503.04	35	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.360.000,00	
4.05	40503.04	35	10	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	13.360.000,00	
4.05	40503.04	35	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.000.000,00	
4.05	40503.04	35	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.552.000,00	
4.05	40503.04	35	10	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	17.552.000,00	
4.05	40503.04	35	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.491.000,00	
4.05	40503.04	35	10	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.491.000,00	
4.05	40503.04	35	11						PENGADAAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI	100.000.000,00	
4.05	40503.04	35	11	5	2	1			Belanja Pegawai	5.950.000,00	
4.05	40503.04	35	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.950.000,00	
4.05	40503.04	35	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	
4.05	40503.04	35	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	94.050.000,00	
4.05	40503.04	35	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	944.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	35	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	944.000,00	
4.05	40503.04	35	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	87.100.000,00	
4.05	40503.04	35	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	86.100.000,00	
4.05	40503.04	35	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	
4.05	40503.04	35	11	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.040.000,00	
4.05	40503.04	35	11	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.040.000,00	
4.05	40503.04	35	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.966.000,00	
4.05	40503.04	35	11	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.966.000,00	
4.05	40503.04	35	12						PENYUSUNAN LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	30.000.000,00	
4.05	40503.04	35	12	5	2	1			Belanja Pegawai	4.400.000,00	
4.05	40503.04	35	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.400.000,00	
4.05	40503.04	35	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
4.05	40503.04	35	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.600.000,00	
4.05	40503.04	35	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	709.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.04	35	12	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	709.000,00	
4.05	40503.04	35	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.500.000,00	
4.05	40503.04	35	12	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
4.05	40503.04	35	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	
4.05	40503.04	35	12	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.400.000,00	
4.05	40503.04	35	12	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.400.000,00	
4.05	40503.04	35	12	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.991.000,00	
4.05	40503.04	35	12	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.991.000,00	
4.05	40503.05	00		5	2				SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEMBANGUNAN)	1.972.000.000,00	
4.05	40503.05	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	130.000.000,00	
4.05	40503.05	02	131						PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)	55.000.000,00	
4.05	40503.05	02	131	5	2	3			Belanja Modal	55.000.000,00	
4.05	40503.05	02	131	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	45.000.000,00	
4.05	40503.05	02	131	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	45.000.000,00	
4.05	40503.05	02	131	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.05	02	131	5	2	3	13	13	Belanja Modal Kursi Tunggu	10.000.000,00	
4.05	40503.05	02	164						PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEM PELAPORAN	75.000.000,00	
4.05	40503.05	02	164	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	75.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.05	02	164	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.05	02	164	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	75.000.000,00	
4.05	40503.05	32							PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	1.842.000.000,00	
4.05	40503.05	32	01						PENYUSUNAN BUKU LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA LANGSUNG APBD, BANTUAN KABUPATEN/KOTA DAN TUGAS PEMBANTUAN	100.000.000,00	
4.05	40503.05	32	01	5	2	1			Belanja Pegawai	62.220.000,00	
4.05	40503.05	32	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	62.220.000,00	
4.05	40503.05	32	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
4.05	40503.05	32	01	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	14.400.000,00	
4.05	40503.05	32	01	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	42.120.000,00	
4.05	40503.05	32	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.780.000,00	
4.05	40503.05	32	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.530.600,00	
4.05	40503.05	32	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.530.600,00	
4.05	40503.05	32	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.457.400,00	
4.05	40503.05	32	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	22.200.000,00	
4.05	40503.05	32	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	257.400,00	
4.05	40503.05	32	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.792.000,00	
4.05	40503.05	32	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.792.000,00	
4.05	40503.05	32	02						KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN KEGIATAN	300.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.05	32	02	5	2	1			Belanja Pegawai	54.950.000,00	
4.05	40503.05	32	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	54.950.000,00	
4.05	40503.05	32	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
4.05	40503.05	32	02	5	2	1	01	08	Honorarium Tim Evaluasi	48.050.000,00	
4.05	40503.05	32	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	245.050.000,00	
4.05	40503.05	32	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	33.421.200,00	
4.05	40503.05	32	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	33.421.200,00	
4.05	40503.05	32	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.238.800,00	
4.05	40503.05	32	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.238.800,00	
4.05	40503.05	32	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	67.320.000,00	
4.05	40503.05	32	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	67.320.000,00	
4.05	40503.05	32	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	142.070.000,00	
4.05	40503.05	32	02	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.700.000,00	
4.05	40503.05	32	02	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	106.370.000,00	
4.05	40503.05	32	03						SEWA BANDWIDTH	122.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.05	32	03	5	2	1			Belanja Pegawai	350.000,00	
4.05	40503.05	32	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	350.000,00	
4.05	40503.05	32	03	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
4.05	40503.05	32	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	121.650.000,00	
4.05	40503.05	32	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	121.650.000,00	
4.05	40503.05	32	03	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	121.650.000,00	
4.05	40503.05	32	04						OPERASIONALISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)	1.040.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.05	32	04	5	2	1			Belanja Pegawai	395.950.000,00	
4.05	40503.05	32	04	5	2	1	01		Honorarium Pns	395.950.000,00	
4.05	40503.05	32	04	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
4.05	40503.05	32	04	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	382.150.000,00	
4.05	40503.05	32	04	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.05	40503.05	32	04	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.800.000,00	
4.05	40503.05	32	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	644.050.000,00	
4.05	40503.05	32	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	39.320.000,00	
4.05	40503.05	32	04	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	39.320.000,00	
4.05	40503.05	32	04	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.05	32	04	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	24.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.05	32	04	5	2	2	03	44	Belanja Bantuan Hukum	30.000.000,00	
4.05	40503.05	32	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	169.060.000,00	
4.05	40503.05	32	04	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	169.060.000,00	
4.05	40503.05	32	04	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	216.670.000,00	
4.05	40503.05	32	04	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.880.000,00	
4.05	40503.05	32	04	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	210.790.000,00	
4.05	40503.05	32	04	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	165.000.000,00	
4.05	40503.05	32	04	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	165.000.000,00	
4.05	40503.05	32	05						SOSIALISASI DAN DISEMINASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN LAINNYA YANG TERKAIT	130.000.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	1			Belanja Pegawai	28.300.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	28.300.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	16.600.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	9.300.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	101.700.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	45.379.200,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	45.379.200,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.800.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	450.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.730.800,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.05	32	05	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	7.000.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.730.800,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.955.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.530.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	625.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	6.800.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.680.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.680.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	15.705.000,00	
4.05	40503.05	32	05	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.705.000,00	
4.05	40503.05	32	06						VISUALISASI KEGIATAN FISIK APBD KABUPATEN PEKALONGAN	50.000.000,00	
4.05	40503.05	32	06	5	2	1			Belanja Pegawai	11.580.000,00	
4.05	40503.05	32	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.580.000,00	
4.05	40503.05	32	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
4.05	40503.05	32	06	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	10.680.000,00	
4.05	40503.05	32	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	38.420.000,00	
4.05	40503.05	32	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.632.200,00	
4.05	40503.05	32	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.632.200,00	
4.05	40503.05	32	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.367.800,00	
4.05	40503.05	32	06	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	16.500.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.05	32	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	867.800,00	
4.05	40503.05	32	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.720.000,00	
4.05	40503.05	32	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.720.000,00	
4.05	40503.05	32	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	
4.05	40503.05	32	06	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.700.000,00	
4.05	40503.05	32	07						PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PEKALONGAN	50.000.000,00	
4.05	40503.05	32	07	5	2	1			Belanja Pegawai	7.090.000,00	
4.05	40503.05	32	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.090.000,00	
4.05	40503.05	32	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.05	32	07	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	4.290.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.05	32	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.910.000,00	
4.05	40503.05	32	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.501.000,00	
4.05	40503.05	32	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.501.000,00	
4.05	40503.05	32	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.829.000,00	
4.05	40503.05	32	07	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	16.500.000,00	
4.05	40503.05	32	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.329.000,00	
4.05	40503.05	32	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.080.000,00	
4.05	40503.05	32	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	
4.05	40503.05	32	07	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	
4.05	40503.05	32	07	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.500.000,00	
4.05	40503.05	32	08						PENYUSUNAN STANDARISASI DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA DAN KONTRAK	50.000.000,00	
4.05	40503.05	32	08	5	2	1			Belanja Pegawai	7.090.000,00	
4.05	40503.05	32	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.090.000,00	
4.05	40503.05	32	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
4.05	40503.05	32	08	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	4.290.000,00	
4.05	40503.05	32	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.910.000,00	
4.05	40503.05	32	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.280.000,00	
4.05	40503.05	32	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.280.000,00	
4.05	40503.05	32	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.030.000,00	
4.05	40503.05	32	08	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	19.500.000,00	
4.05	40503.05	32	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.530.000,00	
4.05	40503.05	32	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.400.000,00	
4.05	40503.05	32	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.400.000,00	
4.05	40503.05	32	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	
4.05	40503.05	32	08	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.200.000,00	
4.05	40503.06	00		5	2				SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	2.722.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.06	38							PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	2.722.000.000,00	
4.05	40503.06	38	03						FASILITASI PEMBINAAN PAGUYUBAN WARGA PEKALONGAN DI JAKARTA	38.000.000,00	
4.05	40503.06	38	03	5	2	1			Belanja Pegawai	750.000,00	
4.05	40503.06	38	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	750.000,00	
4.05	40503.06	38	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
4.05	40503.06	38	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.250.000,00	
4.05	40503.06	38	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	
4.05	40503.06	38	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.000.000,00	
4.05	40503.06	38	03	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.068.000,00	
4.05	40503.06	38	03	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.068.000,00	
4.05	40503.06	38	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.182.000,00	
4.05	40503.06	38	03	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.182.000,00	
4.05	40503.06	38	04						FASILITASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	400.000.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	1			Belanja Pegawai	48.200.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	1	01		Honorarium Pns	32.100.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	25.800.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	16.100.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	16.100.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	351.800.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.06	38	04	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	59.250.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.06	38	04	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.000.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	3.000.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.250.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.505.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.590.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.915.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	31.000.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	30.600.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	254.975.000,00	
4.05	40503.06	38	04	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	254.975.000,00	
4.05	40503.06	38	05						FASILITASI TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP UKS) KABUPATEN PEKALONGAN	60.000.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	1			Belanja Pegawai	2.525.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.225.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.925.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	300.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	300.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	300.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	57.475.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.040.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.560.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.500.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.06	38	05	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.635.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.635.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.100.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	8.800.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	5.200.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.200.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.300.000,00	
4.05	40503.06	38	05	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	
4.05	40503.06	38	06						FASILITASI TRANSPORTASI JAMAAH HAJI	770.000.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	1			Belanja Pegawai	48.600.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	40.550.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.950.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	21.800.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	8.050.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	8.050.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	721.400.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	781.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	421.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	24.042.400,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.542.400,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.500.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.000.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.186.600,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	6.395.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.791.600,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	69.100.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	69.100.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	282.000.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	282.000.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.400.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	5.400.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	166.400.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.800.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	101.500.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	58.100.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	7.750.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	7.750.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	154.740.000,00	
4.05	40503.06	38	06	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	154.740.000,00	
4.05	40503.06	38	07						PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI	327.500.000,00	
4.05	40503.06	38	07	5	2	1			Belanja Pegawai	2.350.000,00	
4.05	40503.06	38	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.350.000,00	
4.05	40503.06	38	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
4.05	40503.06	38	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	325.150.000,00	
4.05	40503.06	38	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.485.000,00	
4.05	40503.06	38	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.155.000,00	
4.05	40503.06	38	07	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
4.05	40503.06	38	07	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	
4.05	40503.06	38	07	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	300.000.000,00	
4.05	40503.06	38	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.995.000,00	
4.05	40503.06	38	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.995.000,00	
4.05	40503.06	38	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.720.000,00	
4.05	40503.06	38	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.720.000,00	
4.05	40503.06	38	07	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.950.000,00	
4.05	40503.06	38	07	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.950.000,00	
4.05	40503.06	38	08						PENYULUHAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PENYAKIT MENULAR SEKSUAL TERMASUK HIV/AIDS	50.000.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	1			Belanja Pegawai	4.950.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.350.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	800.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	600.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	600.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.050.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.240.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	13.800.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	200.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.06	38	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.06	38	08	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	300.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.070.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.870.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.240.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	11.760.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.200.000,00	
4.05	40503.06	38	08	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
4.05	40503.06	38	09						BUKA PUASA BERSAMA BUPATI PEKALONGAN DENGAN ANAK YATIM PANTI/NON PANTI DAN TOKOH MASYARAKAT	90.000.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	1			Belanja Pegawai	15.510.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.310.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	1.760.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	10.200.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	10.200.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	74.490.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.335.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.095.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.955.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	9.100.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.855.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	3.000.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	54.000.000,00	
4.05	40503.06	38	09	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	54.000.000,00	
4.05	40503.06	38	10						PENYELENGGARAAN DAN PENGIRIMAN MTQ/STQ/MHQ KABUPATEN PEKALONGAN	250.000.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	1			Belanja Pegawai	6.675.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.675.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.475.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	3.200.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.000.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.000.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	243.325.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.260.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.020.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	8.000.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	101.650.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	100.250.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.120.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.120.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.391.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.600.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	791.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	4.000.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.000.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2.200.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	2.000.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.800.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	43.304.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	800.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	42.504.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	7.200.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	7.200.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	44.800.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	44.800.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	11.600.000,00	
4.05	40503.06	38	10	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.600.000,00	
4.05	40503.06	38	11						FASILITASI PENINGKATAN NILAI-NILAI KEYAKINAN MASYARAKAT	427.000.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	1			Belanja Pegawai	17.200.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.700.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	5.200.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.500.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.500.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	409.800.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.715.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	815.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	57.400.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.400.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.500.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	4.500.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.225.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	18.125.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.100.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	76.350.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	20.000.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	10.000.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	25.000.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	12.500.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	8.850.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	241.980.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	240.980.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.130.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.260.000,00	
4.05	40503.06	38	11	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.870.000,00	
4.05	40503.06	38	12						FASILITASI PENGAJIAN ULAMA UMAROH DAN MASYARAKAT	157.500.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.06	38	12	5	2	1			KABUPATEN PEKALONGAN		
									Belanja Pegawai	32.800.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.700.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	3.850.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	23.100.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	23.100.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	124.700.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.145.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	945.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	700.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.300.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	3.500.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	4.200.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.275.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	8.400.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.875.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	38.500.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	14.000.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	7.000.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	17.500.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	51.800.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	49.000.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	980.000,00	
4.05	40503.06	38	12	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	980.000,00	
4.05	40503.06	38	13						FASILITASI PEMBINAAN BUPATI PEKALONGAN KEPADA MASYARAKAT DALAM BIDANG KEAGAMAAN	152.000.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.06	38	13	5	2	1			Belanja Pegawai	7.350.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.450.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	1.650.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	900.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	900.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	144.650.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.200.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.500.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.700.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.745.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	12.825.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.920.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	48.750.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	12.000.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	6.000.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	15.000.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	7.500.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	8.250.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	68.400.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DBHCHT
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	67.200.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	420.000,00	
4.05	40503.06	38	13	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	420.000,00	
4.05	40503.07	00		5	2				SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)	1.110.000.000,00	
4.05	40503.07	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	10.000.000,00	
4.05	40503.07	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.000.000,00	
4.05	40503.07	02	139	5	2	3			Belanja Modal	10.000.000,00	
4.05	40503.07	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.05	40503.07	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.100.000,00	
4.05	40503.07	02	139	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	900.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.07	33							PROGRAM PENYELENGGARAAN KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM	160.000.000,00	
4.05	40503.07	33	01						FASILITASI DAN KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	70.000.000,00	
4.05	40503.07	33	01	5	2	1			Belanja Pegawai	31.200.000,00	
4.05	40503.07	33	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	31.200.000,00	
4.05	40503.07	33	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.05	40503.07	33	01	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	29.400.000,00	
4.05	40503.07	33	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	38.800.000,00	
4.05	40503.07	33	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.721.000,00	
4.05	40503.07	33	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.661.000,00	
4.05	40503.07	33	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DBHCHT
4.05	40503.07	33	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.550.000,00	
4.05	40503.07	33	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.750.000,00	
4.05	40503.07	33	01	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	2.800.000,00	
4.05	40503.07	33	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	719.000,00	
4.05	40503.07	33	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	719.000,00	
4.05	40503.07	33	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.160.000,00	
4.05	40503.07	33	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.160.000,00	
4.05	40503.07	33	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	
4.05	40503.07	33	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.800.000,00	
4.05	40503.07	33	01	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.850.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.07	33	01	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.850.000,00	
4.05	40503.07	33	03						SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (DBHCHT)	90.000.000,00	
4.05	40503.07	33	03	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.05	40503.07	33	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
4.05	40503.07	33	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.05	40503.07	33	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	88.200.000,00	
4.05	40503.07	33	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.392.000,00	
4.05	40503.07	33	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.362.000,00	
4.05	40503.07	33	03	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
4.05	40503.07	33	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : DBHCHT
4.05	40503.07	33	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.750.000,00	
4.05	40503.07	33	03	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	750.000,00	
4.05	40503.07	33	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.088.000,00	
4.05	40503.07	33	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.088.000,00	
4.05	40503.07	33	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.220.000,00	
4.05	40503.07	33	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.220.000,00	
4.05	40503.07	33	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	47.250.000,00	
4.05	40503.07	33	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.07	33	03	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.050.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.07	33	03	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.750.000,00	
4.05	40503.07	33	03	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.750.000,00	
4.05	40503.07	34							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	940.000.000,00	
4.05	40503.07	34	01						FASILITASI, PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUSAHAAN DAERAH	50.000.000,00	
4.05	40503.07	34	01	5	2	1			Belanja Pegawai	6.300.000,00	
4.05	40503.07	34	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.300.000,00	
4.05	40503.07	34	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
4.05	40503.07	34	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	43.700.000,00	
4.05	40503.07	34	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	
4.05	40503.07	34	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	404.000,00	
4.05	40503.07	34	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	141.000,00	
4.05	40503.07	34	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	330.000,00	
4.05	40503.07	34	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	330.000,00	
4.05	40503.07	34	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.380.000,00	
4.05	40503.07	34	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.380.000,00	LOKASI : KAJEN, SEMARANG , JAKARTA SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.07	34	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.445.000,00	
4.05	40503.07	34	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.445.000,00	
4.05	40503.07	34	02						FASILITASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	45.000.000,00	
4.05	40503.07	34	02	5	2	1			Belanja Pegawai	20.250.000,00	
4.05	40503.07	34	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	20.250.000,00	
4.05	40503.07	34	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.05	40503.07	34	02	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	18.450.000,00	
4.05	40503.07	34	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.750.000,00	
4.05	40503.07	34	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.231.000,00	
4.05	40503.07	34	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.051.000,00	
4.05	40503.07	34	02	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.05	40503.07	34	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	164.000,00	
4.05	40503.07	34	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	164.000,00	
4.05	40503.07	34	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.080.000,00	
4.05	40503.07	34	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.07	34	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.275.000,00	
4.05	40503.07	34	02	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.340.000,00	
4.05	40503.07	34	02	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.935.000,00	
4.05	40503.07	34	03						PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA TENTANG PDAM	50.000.000,00	
4.05	40503.07	34	03	5	2	1			Belanja Pegawai	17.500.000,00	
4.05	40503.07	34	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	17.500.000,00	
4.05	40503.07	34	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
4.05	40503.07	34	03	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	16.750.000,00	
4.05	40503.07	34	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.500.000,00	
4.05	40503.07	34	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	772.000,00	
4.05	40503.07	34	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	682.000,00	
4.05	40503.07	34	03	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
4.05	40503.07	34	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.050.000,00	
4.05	40503.07	34	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.050.000,00	
4.05	40503.07	34	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	292.000,00	
4.05	40503.07	34	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	292.000,00	
4.05	40503.07	34	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.896.000,00	
4.05	40503.07	34	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.896.000,00	
4.05	40503.07	34	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17.490.000,00	
4.05	40503.07	34	03	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.490.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.07	34	04						PENYUSUNAN RAPERDA BUMD	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.07	34	04	5	2	1			Belanja Pegawai	20.250.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	1	01		Honorarium Pns	20.250.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	19.000.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	79.750.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	771.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	681.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.519.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.169.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.440.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.440.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.520.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.520.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	38.500.000,00	
4.05	40503.07	34	04	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	38.500.000,00	
4.05	40503.07	34	05						FASILITASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH	75.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.07	34	05	5	2	1			Belanja Pegawai	49.800.000,00	
4.05	40503.07	34	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	49.800.000,00	
4.05	40503.07	34	05	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	36.000.000,00	
4.05	40503.07	34	05	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	13.800.000,00	
4.05	40503.07	34	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.200.000,00	
4.05	40503.07	34	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	434.000,00	
4.05	40503.07	34	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	404.000,00	
4.05	40503.07	34	05	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
4.05	40503.07	34	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	251.000,00	
4.05	40503.07	34	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	251.000,00	
4.05	40503.07	34	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.040.000,00	
4.05	40503.07	34	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.040.000,00	
4.05	40503.07	34	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	22.475.000,00	
4.05	40503.07	34	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.200.000,00	
4.05	40503.07	34	05	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.275.000,00	
4.05	40503.07	34	06						PENDAMPINGAN PROGRAM RASKIN	455.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.07	34	06	5	2	1			Belanja Pegawai	29.700.000,00	
4.05	40503.07	34	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	29.700.000,00	
4.05	40503.07	34	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	
4.05	40503.07	34	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	425.300.000,00	
4.05	40503.07	34	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	907.500,00	
4.05	40503.07	34	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	787.500,00	
4.05	40503.07	34	06	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
4.05	40503.07	34	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	382.690.500,00	
4.05	40503.07	34	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	382.690.500,00	
4.05	40503.07	34	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.352.000,00	
4.05	40503.07	34	06	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.352.000,00	
4.05	40503.07	34	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.560.000,00	
4.05	40503.07	34	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.560.000,00	
4.05	40503.07	34	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.790.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40503.07	34	06	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.790.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.07	34	07						PENDAMPINGAN PUPUK BERSUBSIDI DAN LPG	75.000.000,00	
4.05	40503.07	34	07	5	2	1			Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.05	40503.07	34	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	33.600.000,00	
4.05	40503.07	34	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
4.05	40503.07	34	07	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	27.900.000,00	
4.05	40503.07	34	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	41.400.000,00	
4.05	40503.07	34	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	921.000,00	
4.05	40503.07	34	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	861.000,00	
4.05	40503.07	34	07	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
4.05	40503.07	34	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	979.000,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.07	34	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	979.000,00	
4.05	40503.07	34	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.380.000,00	
4.05	40503.07	34	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.380.000,00	
4.05	40503.07	34	07	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	37.120.000,00	
4.05	40503.07	34	07	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.400.000,00	
4.05	40503.07	34	07	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.720.000,00	
4.05	40503.07	34	13						PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN PERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PIHAK KETIGA	30.000.000,00	
4.05	40503.07	34	13	5	2	1			Belanja Pegawai	14.800.000,00	
4.05	40503.07	34	13	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.800.000,00	
4.05	40503.07	34	13	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.05	40503.07	34	13	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	14.200.000,00	
4.05	40503.07	34	13	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.200.000,00	
4.05	40503.07	34	13	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.231.000,00	
4.05	40503.07	34	13	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.111.000,00	
4.05	40503.07	34	13	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
4.05	40503.07	34	13	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	524.000,00	
4.05	40503.07	34	13	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	524.000,00	
4.05	40503.07	34	13	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.720.000,00	
4.05	40503.07	34	13	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.720.000,00	
4.05	40503.07	34	13	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.725.000,00	
4.05	40503.07	34	13	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.725.000,00	
4.05	40503.07	34	14						FASILITASI, MONEV, PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN INVESTASI	60.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40503.07	34	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	60.000.000,00	
4.05	40503.07	34	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.018.000,00	
4.05	40503.07	34	14	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	898.000,00	
4.05	40503.07	34	14	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
4.05	40503.07	34	14	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	352.000,00	
4.05	40503.07	34	14	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	352.000,00	
4.05	40503.07	34	14	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.360.000,00	
4.05	40503.07	34	14	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.360.000,00	
4.05	40503.07	34	14	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	57.270.000,00	
4.05	40503.07	34	14	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57.270.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40504	00	00	5					BELANJA DAERAH	25.910.936.750,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.073.882.000,00	
4.05	40504	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	3.073.882.000,00	
4.05	40504	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.545.882.000,00	
4.05	40504	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.626.188.280,00	
4.05	40504	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	153.400.000,00	
4.05	40504	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	101.205.000,00	
4.05	40504	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	87.150.000,00	
4.05	40504	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	99.641.224,00	
4.05	40504	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.800.000,00	
4.05	40504	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	25.496,00	
4.05	40504	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	52.752.000,00	
4.05	40504	00	00	5	1	1	01	19	Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	
4.05	40504	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	7.800.000,00	
4.05	40504	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	7.800.000,00	
4.05	40504	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	528.000.000,00	
4.05	40504	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	528.000.000,00	
4.05	40504	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	22.837.054.750,00	
4.05	40504	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.115.975.000,00	
4.05	40504	01	01						PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	43.750.000,00	
4.05	40504	01	01	5	2	1			Belanja Pegawai	775.000,00	
4.05	40504	01	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	775.000,00	
4.05	40504	01	01	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	475.000,00	
4.05	40504	01	01	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
4.05	40504	01	01	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00	
4.05	40504	01	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.975.000,00	
4.05	40504	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	24.975.000,00	
4.05	40504	01	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.975.000,00	
4.05	40504	01	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
4.05	40504	01	01	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.000.000,00	
4.05	40504	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	248.961.700,00	
4.05	40504	01	02	5	2	1			Belanja Pegawai	525.000,00	
4.05	40504	01	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	525.000,00	
4.05	40504	01	02	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	525.000,00	
4.05	40504	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	248.436.700,00	
4.05	40504	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	248.436.700,00	
4.05	40504	01	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	26.400.000,00	
4.05	40504	01	02	5	2	2	03	02	Belanja air	26.160.000,00	
4.05	40504	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	113.475.000,00	
4.05	40504	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	30.000.000,00	
4.05	40504	01	02	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	52.401.700,00	
4.05	40504	01	03						PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	37.800.000,00	
4.05	40504	01	03	5	2	1			Belanja Pegawai	550.000,00	
4.05	40504	01	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	550.000,00	
4.05	40504	01	03	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	400.000,00	
4.05	40504	01	03	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00	
4.05	40504	01	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.250.000,00	
4.05	40504	01	03	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	37.250.000,00	
4.05	40504	01	03	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.250.000,00	
4.05	40504	01	06						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN	66.490.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40504	01	06	5	2	1			DINAS/OPERASIONAL		
4.05	40504	01	06	5	2	1	01		Belanja Pegawai	750.000,00	
4.05	40504	01	06	5	2	1	01	10	Honorarium Pns	750.000,00	
4.05	40504	01	06	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	750.000,00	
4.05	40504	01	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	65.740.000,00	
4.05	40504	01	06	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65.740.000,00	
4.05	40504	01	06	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	65.740.000,00	
4.05	40504	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	41.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	38.100.000,00	
4.05	40504	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	38.100.000,00	
4.05	40504	01	07	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	38.100.000,00	
4.05	40504	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.700.000,00	
4.05	40504	01	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.700.000,00	
4.05	40504	01	07	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.700.000,00	
4.05	40504	01	09						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	50.385.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	01	09	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40504	01	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40504	01	09	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	850.000,00	
4.05	40504	01	09	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00	
4.05	40504	01	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	49.385.000,00	
4.05	40504	01	09	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	49.385.000,00	
4.05	40504	01	09	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.385.000,00	
4.05	40504	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	130.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	01	10	5	2	1			Belanja Pegawai	3.025.000,00	
4.05	40504	01	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.025.000,00	
4.05	40504	01	10	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	975.000,00	
4.05	40504	01	10	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.650.000,00	
4.05	40504	01	10	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
4.05	40504	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	126.975.000,00	
4.05	40504	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	126.975.000,00	
4.05	40504	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	126.975.000,00	
4.05	40504	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	145.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	01	11	5	2	1			Belanja Pegawai	1.600.000,00	
4.05	40504	01	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.600.000,00	
4.05	40504	01	11	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.000.000,00	
4.05	40504	01	11	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
4.05	40504	01	11	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
4.05	40504	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	143.400.000,00	
4.05	40504	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	143.400.000,00	
4.05	40504	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	143.400.000,00	
4.05	40504	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	01	12	5	2	1			Belanja Pegawai	375.000,00	
4.05	40504	01	12	5	2	1	01		Honorarium Pns	375.000,00	
4.05	40504	01	12	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	375.000,00	
4.05	40504	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.625.000,00	
4.05	40504	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.625.000,00	
4.05	40504	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	14.625.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40504	01	14					PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	45.856.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	01	14	5	2	1		Belanja Pegawai	650.000,00	
4.05	40504	01	14	5	2	1	01	Honorarium Pns	650.000,00	
4.05	40504	01	14	5	2	1	01	10 Honorarium Upah Bulanan	400.000,00	
4.05	40504	01	14	5	2	1	01	22 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
4.05	40504	01	14	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	45.206.000,00	
4.05	40504	01	14	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.206.000,00	
4.05	40504	01	14	5	2	2	01	05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	39.806.000,00	
4.05	40504	01	14	5	2	2	01	15 Belanja Peralatan Rumah Tangga	5.400.000,00	
4.05	40504	01	17					PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	267.510.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	01	17	5	2	1		Belanja Pegawai	2.250.000,00	
4.05	40504	01	17	5	2	1	01	Honorarium Pns	2.250.000,00	
4.05	40504	01	17	5	2	1	01	10 Honorarium Upah Bulanan	1.500.000,00	
4.05	40504	01	17	5	2	1	01	17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
4.05	40504	01	17	5	2	1	01	22 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
4.05	40504	01	17	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	265.260.000,00	
4.05	40504	01	17	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	265.260.000,00	
4.05	40504	01	17	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	16.800.000,00	
4.05	40504	01	17	5	2	2	11	03 Belanja makanan dan minuman tamu	248.460.000,00	
4.05	40504	01	18					RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.711.115.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	01	18	5	2	1		Belanja Pegawai	2.250.000,00	
4.05	40504	01	18	5	2	1	01	Honorarium Pns	2.250.000,00	
4.05	40504	01	18	5	2	1	01	10 Honorarium Upah Bulanan	2.250.000,00	
4.05	40504	01	18	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	1.708.865.000,00	
4.05	40504	01	18	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.708.865.000,00	
4.05	40504	01	18	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.708.865.000,00	
4.05	40504	01	19					RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	109.345.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	01	19	5	2	1		Belanja Pegawai	1.425.000,00	
4.05	40504	01	19	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.425.000,00	
4.05	40504	01	19	5	2	1	01	10 Honorarium Upah Bulanan	1.425.000,00	
4.05	40504	01	19	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	107.920.000,00	
4.05	40504	01	19	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.05	40504	01	19	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	1.000.000,00	
4.05	40504	01	19	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	106.920.000,00	
4.05	40504	01	19	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	106.920.000,00	
4.05	40504	01	40					PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	202.962.300,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	01	40	5	2	1		Belanja Pegawai	4.275.000,00	
4.05	40504	01	40	5	2	1	01	Honorarium Pns	4.275.000,00	
4.05	40504	01	40	5	2	1	01	03 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	750.000,00	
4.05	40504	01	40	5	2	1	01	10 Honorarium Upah Bulanan	2.925.000,00	
4.05	40504	01	40	5	2	1	01	17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
4.05	40504	01	40	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	198.687.300,00	
4.05	40504	01	40	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	198.687.300,00	
4.05	40504	01	40	5	2	2	03	16 Belanja Jasa Pihak Ketiga	198.687.300,00	
4.05	40504	02						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.672.355.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	02	05					PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.300.000.000,00	
4.05	40504	02	05	5	2	3		Belanja Modal	2.300.000.000,00	
4.05	40504	02	05	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	2.300.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40504	02	05	5	2	3	03	05	Angkutan Darat Bermotor		LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
									Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	2.300.000.000,00	
4.05	40504	02	06						PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	210.000.000,00	
4.05	40504	02	06	5	2	3			Belanja Modal	210.000.000,00	
4.05	40504	02	06	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20.600.000,00	
4.05	40504	02	06	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	20.600.000,00	
4.05	40504	02	06	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	
4.05	40504	02	06	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	12.000.000,00	
4.05	40504	02	06	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	99.400.000,00	
4.05	40504	02	06	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	99.400.000,00	
4.05	40504	02	06	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	02	06	5	2	3	14	05	Belanja modal pengadaan kulkas	3.000.000,00	
4.05	40504	02	06	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	75.000.000,00	
4.05	40504	02	06	5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan gordyn	75.000.000,00	
4.05	40504	02	21						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	50.000.000,00	
4.05	40504	02	21	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	
4.05	40504	02	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	
4.05	40504	02	21	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	300.000,00	
4.05	40504	02	21	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	900.000,00	
4.05	40504	02	21	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
4.05	40504	02	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	02	21	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	48.500.000,00	
4.05	40504	02	21	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	48.500.000,00	
4.05	40504	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	90.000.000,00	
4.05	40504	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	1.300.000,00	
4.05	40504	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.300.000,00	
4.05	40504	02	22	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	800.000,00	
4.05	40504	02	22	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
4.05	40504	02	22	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
4.05	40504	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	88.700.000,00	
4.05	40504	02	22	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	88.700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	02	22	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	82.700.000,00	
4.05	40504	02	22	5	2	2	20	14	Belanja Pemeliharaan Diesel/Genset	6.000.000,00	
4.05	40504	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	235.755.000,00	
4.05	40504	02	23	5	2	1			Belanja Pegawai	950.000,00	
4.05	40504	02	23	5	2	1	01		Honorarium Pns	950.000,00	
4.05	40504	02	23	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	950.000,00	
4.05	40504	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	234.805.000,00	
4.05	40504	02	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	169.812.000,00	
4.05	40504	02	23	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	169.812.000,00	
4.05	40504	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.993.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	39.593.000,00	
4.05	40504	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.400.000,00	
4.05	40504	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	600.000.000,00	
4.05	40504	02	24	5	2	1			Belanja Pegawai	1.425.000,00	
4.05	40504	02	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.425.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40504	02	24	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.425.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	598.575.000,00	
4.05	40504	02	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	201.495.000,00	
4.05	40504	02	24	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	201.495.000,00	
4.05	40504	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	397.080.000,00	
4.05	40504	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	278.080.000,00	
4.05	40504	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	119.000.000,00	
4.05	40504	02	25						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	10.625.000,00	
4.05	40504	02	25	5	2	1			Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.05	40504	02	25	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	
4.05	40504	02	25	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	02	25	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.425.000,00	
4.05	40504	02	25	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	9.425.000,00	
4.05	40504	02	25	5	2	2	20	12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	9.425.000,00	
4.05	40504	02	27						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS	5.000.000,00	
4.05	40504	02	27	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
4.05	40504	02	27	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.05	40504	02	27	5	2	2	20	09	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi	5.000.000,00	
4.05	40504	02	29						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	70.000.000,00	
4.05	40504	02	29	5	2	1			Belanja Pegawai	775.000,00	
4.05	40504	02	29	5	2	1	01		Honorarium Pns	775.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	02	29	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	475.000,00	
4.05	40504	02	29	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
4.05	40504	02	29	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	69.225.000,00	
4.05	40504	02	29	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	69.225.000,00	
4.05	40504	02	29	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	69.225.000,00	
4.05	40504	02	44						REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	115.000.000,00	
4.05	40504	02	44	5	2	3			Belanja Modal	115.000.000,00	
4.05	40504	02	44	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	115.000.000,00	
4.05	40504	02	44	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	115.000.000,00	
4.05	40504	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	405.975.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	02	139	5	2	3			Belanja Modal	405.975.000,00	
4.05	40504	02	139	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	80.000.000,00	
4.05	40504	02	139	5	2	3	10	04	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy	80.000.000,00	
4.05	40504	02	139	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00	
4.05	40504	02	139	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	24.000.000,00	
4.05	40504	02	139	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	24.000.000,00	
4.05	40504	02	139	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	14.000.000,00	
4.05	40504	02	139	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.000.000,00	
4.05	40504	02	139	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	205.975.000,00	
4.05	40504	02	139	5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan gordyn	205.975.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	02	139	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	72.000.000,00	
4.05	40504	02	139	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	72.000.000,00	
4.05	40504	02	174						PENGADAAN BACKGROUND DIGITAL	205.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40504	02	174	5	2	3			Belanja Modal	205.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	02	174	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	205.000.000,00	
4.05	40504	02	174	5	2	3	12	06	Belanja modal pengadaan monitor/display	205.000.000,00	
4.05	40504	02	175						PENGADAAN PAPAN INFORMASI ELEKTRONIK	90.000.000,00	
4.05	40504	02	175	5	2	3			Belanja Modal	90.000.000,00	
4.05	40504	02	175	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	90.000.000,00	
4.05	40504	02	175	5	2	3	10	10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	90.000.000,00	
4.05	40504	02	177						PENGADAAN PENGHIAS RUANGAN RUMAH TANGGA	100.000.000,00	
4.05	40504	02	177	5	2	3			Belanja Modal	100.000.000,00	
4.05	40504	02	177	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	100.000.000,00	
4.05	40504	02	177	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	100.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	02	179						PENAMBAHAN DAYA LISTRIK GEDUNG KANTOR	185.000.000,00	
4.05	40504	02	179	5	2	3			Belanja Modal	185.000.000,00	
4.05	40504	02	179	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	185.000.000,00	
4.05	40504	02	179	5	2	3	25	07	Belanja modal penambahan daya listrik	185.000.000,00	
4.05	40504	03							PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	243.187.000,00	
4.05	40504	03	06						PENGADAAN PAKAIAN DINAS	243.187.000,00	
4.05	40504	03	06	5	2	1			Belanja Pegawai	1.750.000,00	
4.05	40504	03	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.750.000,00	
4.05	40504	03	06	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.050.000,00	
4.05	40504	03	06	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	03	06	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
4.05	40504	03	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	241.437.000,00	
4.05	40504	03	06	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	213.750.000,00	
4.05	40504	03	06	5	2	2	12	02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	135.000.000,00	
4.05	40504	03	06	5	2	2	12	06	Belanja Pakaian Dinas Sipil Resmi (PSR)	78.750.000,00	
4.05	40504	03	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	27.687.000,00	
4.05	40504	03	06	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.687.000,00	
4.05	40504	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	165.010.000,00	
4.05	40504	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	165.010.000,00	
4.05	40504	05	01	5	2	1			Belanja Pegawai	1.050.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	05	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.050.000,00	
4.05	40504	05	01	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.050.000,00	
4.05	40504	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	163.960.000,00	
4.05	40504	05	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	108.330.000,00	
4.05	40504	05	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.830.000,00	
4.05	40504	05	01	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	77.500.000,00	
4.05	40504	05	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	55.630.000,00	
4.05	40504	05	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.630.000,00	
2.10	40504	15							PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	655.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.10	40504	15	41						IKLAN LAYANAN MASYARAKAT	600.000.000,00	
2.10	40504	15	41	5	2	1			Belanja Pegawai	7.300.000,00	
2.10	40504	15	41	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.300.000,00	
2.10	40504	15	41	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	6.900.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
2.10	40504	15	41	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.10	40504	15	41	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	592.700.000,00	
2.10	40504	15	41	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	563.060.000,00	
2.10	40504	15	41	5	2	2	03	30	Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media massa dan Elektronik	563.060.000,00	
2.10	40504	15	41	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.640.000,00	
2.10	40504	15	41	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.640.000,00	
2.10	40504	15	65						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA WEBSITE DPRD	55.000.000,00	
2.10	40504	15	65	5	2	1			Belanja Pegawai	1.600.000,00	
2.10	40504	15	65	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.600.000,00	
2.10	40504	15	65	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	950.000,00	
2.10	40504	15	65	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
2.10	40504	15	65	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.10	40504	15	65	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	53.400.000,00	
2.10	40504	15	65	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	53.400.000,00	
2.10	40504	15	65	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	53.400.000,00	
4.05	40504	15							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	13.985.527.750,00	
4.05	40504	15	02						HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA	94.083.000,00	
4.05	40504	15	02	5	2	1			Belanja Pegawai	2.650.000,00	
4.05	40504	15	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.650.000,00	
4.05	40504	15	02	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.950.000,00	
4.05	40504	15	02	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
4.05	40504	15	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	91.433.000,00	
4.05	40504	15	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.433.000,00	
4.05	40504	15	02	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	288.000,00	
4.05	40504	15	02	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.145.000,00	
4.05	40504	15	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
4.05	40504	15	02	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Penyiaran/Penayangan Media Elektronik	48.000.000,00	
4.05	40504	15	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	42.000.000,00	
4.05	40504	15	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	42.000.000,00	
4.05	40504	15	03						RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	200.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	15	03	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	
4.05	40504	15	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	
4.05	40504	15	03	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	2.200.000,00	
4.05	40504	15	03	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
4.05	40504	15	03	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00	
4.05	40504	15	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	197.000.000,00	
4.05	40504	15	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	197.000.000,00	
4.05	40504	15	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	197.000.000,00	
4.05	40504	15	04						RAPAT-RAPAT PARIPURNA	214.000.000,00	
4.05	40504	15	04	5	2	1			Belanja Pegawai	2.450.000,00	
4.05	40504	15	04	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.450.000,00	
4.05	40504	15	04	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.650.000,00	
4.05	40504	15	04	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
4.05	40504	15	04	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00	
4.05	40504	15	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	211.550.000,00	
4.05	40504	15	04	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
4.05	40504	15	04	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.250.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40504	15	04	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.590.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	15	04	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	12.590.000,00	
4.05	40504	15	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	196.710.000,00	
4.05	40504	15	04	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	196.710.000,00	
4.05	40504	15	05						KEGIATAN RESES	2.322.112.750,00	
4.05	40504	15	05	5	2	1			Belanja Pegawai	86.500.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.500.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	4.000.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	81.000.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	81.000.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.235.612.750,00	
4.05	40504	15	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	40.756.500,00	
4.05	40504	15	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.506.500,00	
4.05	40504	15	05	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.450.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.431.250,00	
4.05	40504	15	05	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	33.431.250,00	
4.05	40504	15	05	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	405.000.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	405.000.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	492.750.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	290.250.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	202.500.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.191.750.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.181.250.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	71.925.000,00	
4.05	40504	15	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	71.925.000,00	
4.05	40504	15	06						KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH	492.360.000,00	
4.05	40504	15	06	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	
4.05	40504	15	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	
4.05	40504	15	06	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	3.000.000,00	
4.05	40504	15	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	489.360.000,00	
4.05	40504	15	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	489.360.000,00	
4.05	40504	15	06	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	489.360.000,00	
4.05	40504	15	09						KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KE LUAR DAERAH	6.821.977.000,00	
4.05	40504	15	09	5	2	1			Belanja Pegawai	3.800.000,00	
4.05	40504	15	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.800.000,00	
4.05	40504	15	09	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	3.800.000,00	
4.05	40504	15	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.818.177.000,00	
4.05	40504	15	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.818.177.000,00	
4.05	40504	15	09	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.818.177.000,00	
4.05	40504	15	10						PENERBITAN HIMPUNAN SK DAN RISALAH DPRD	18.550.000,00	
4.05	40504	15	10	5	2	1			Belanja Pegawai	1.300.000,00	
4.05	40504	15	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.300.000,00	
4.05	40504	15	10	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	950.000,00	
4.05	40504	15	10	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
4.05	40504	15	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.250.000,00	
4.05	40504	15	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.250.000,00	
4.05	40504	15	10	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	17.250.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40504	15	11						PENERBITAN BULETIN DPRD	70.705.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	15	11	5	2	1			Belanja Pegawai	17.575.000,00	
4.05	40504	15	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	17.575.000,00	
4.05	40504	15	11	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.725.000,00	
4.05	40504	15	11	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	15.150.000,00	
4.05	40504	15	11	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
4.05	40504	15	11	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
4.05	40504	15	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	53.130.000,00	
4.05	40504	15	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	49.200.000,00	
4.05	40504	15	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	49.200.000,00	
4.05	40504	15	11	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.050.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	15	11	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	
4.05	40504	15	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.880.000,00	
4.05	40504	15	11	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.880.000,00	
4.05	40504	15	13						PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF DPRD	344.560.000,00	
4.05	40504	15	13	5	2	1			Belanja Pegawai	2.200.000,00	
4.05	40504	15	13	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.200.000,00	
4.05	40504	15	13	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.500.000,00	
4.05	40504	15	13	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
4.05	40504	15	13	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
4.05	40504	15	13	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	342.360.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	15	13	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.05	40504	15	13	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
4.05	40504	15	13	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	100.100.000,00	
4.05	40504	15	13	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	100.100.000,00	
4.05	40504	15	13	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	22.260.000,00	
4.05	40504	15	13	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.260.000,00	
4.05	40504	15	13	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
4.05	40504	15	13	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	
4.05	40504	15	14						PENYEDIAAN JASA TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI DPRD	205.050.000,00	
4.05	40504	15	14	5	2	1			Belanja Pegawai	1.050.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	15	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.050.000,00	
4.05	40504	15	14	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.050.000,00	
4.05	40504	15	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	204.000.000,00	
4.05	40504	15	14	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	204.000.000,00	
4.05	40504	15	14	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	204.000.000,00	
4.05	40504	15	15						PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DPRD	194.600.000,00	
4.05	40504	15	15	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.05	40504	15	15	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	
4.05	40504	15	15	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.000.000,00	
4.05	40504	15	15	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	15	15	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00	
4.05	40504	15	15	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	192.800.000,00	
4.05	40504	15	15	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	
4.05	40504	15	15	5	2	2	03	21	Belanja Jasa pemeriksaan penunjang	180.000.000,00	
4.05	40504	15	15	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.400.000,00	
4.05	40504	15	15	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.400.000,00	
4.05	40504	15	15	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00	
4.05	40504	15	15	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.400.000,00	
4.05	40504	15	16						PENGIRIMAN PESERTA BIMBINGAN TEKHNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/EMOTIONAL SPIRITUAL QUOTIENT (ESQ)	2.697.530.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40504	15	16	5	2	1			Belanja Pegawai	2.250.000,00	
4.05	40504	15	16	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.250.000,00	
4.05	40504	15	16	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	2.250.000,00	
4.05	40504	15	16	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.695.280.000,00	
4.05	40504	15	16	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.238.000.000,00	
4.05	40504	15	16	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	1.238.000.000,00	
4.05	40504	15	16	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.457.280.000,00	
4.05	40504	15	16	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.457.280.000,00	
4.05	40504	15	23						PEMBUATAN PROFIL DPRD KABUPATEN PEKALONGAN	70.000.000,00	
4.05	40504	15	23	5	2	1			Belanja Pegawai	1.700.000,00	
4.05	40504	15	23	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	15	23	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.000.000,00	
4.05	40504	15	23	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
4.05	40504	15	23	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
4.05	40504	15	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	68.300.000,00	
4.05	40504	15	23	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	66.235.000,00	
4.05	40504	15	23	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	66.235.000,00	
4.05	40504	15	23	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.065.000,00	
4.05	40504	15	23	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.065.000,00	
4.05	40504	15	24						PEMBUATAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	220.000.000,00	
4.05	40504	15	24	5	2	1			Belanja Pegawai	1.700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	15	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.700.000,00	
4.05	40504	15	24	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.000.000,00	
4.05	40504	15	24	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
4.05	40504	15	24	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
4.05	40504	15	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	218.300.000,00	
4.05	40504	15	24	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	13.600.000,00	
4.05	40504	15	24	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.600.000,00	
4.05	40504	15	24	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.700.000,00	
4.05	40504	15	24	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.700.000,00	
4.05	40504	15	24	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40504	15	24	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	
4.05	40504	15	25						PENGELOLAAN DAN PENATAAN KEHUMASAN	20.000.000,00	
4.05	40504	15	25	5	2	1			Belanja Pegawai	1.450.000,00	
4.05	40504	15	25	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.450.000,00	
4.05	40504	15	25	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.200.000,00	
4.05	40504	15	25	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
4.05	40504	15	25	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.550.000,00	
4.05	40504	15	25	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
4.05	40504	15	25	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	
4.05	40504	15	25	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.030.000,00	
4.05	40504	15	25	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	4.030.000,00	
4.05	40504	15	25	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.120.000,00	
4.05	40504	15	25	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	12.120.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40505	00	00	5				BELANJA DAERAH	6.043.457.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.069.480.000,00	
4.05	40505	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	3.069.480.000,00	
4.05	40505	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	2.300.280.000,00	
4.05	40505	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.622.538.310,00	
4.05	40505	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	196.260.818,00	
4.05	40505	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	112.905.000,00	
4.05	40505	00	00	5	1	1	01	04 Tunjangan Fungsional	159.040.000,00	
4.05	40505	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	31.070.000,00	
4.05	40505	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	104.284.800,00	
4.05	40505	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.323.840,00	
4.05	40505	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	20.232,00	
4.05	40505	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	57.447.132,00	
4.05	40505	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	4.173.240,00	
4.05	40505	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	5.216.628,00	
4.05	40505	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	769.200.000,00	
4.05	40505	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	769.200.000,00	
4.05	40505	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	2.973.977.000,00	
4.05	40505	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	337.110.000,00	
4.05	40505	01	01					PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.800.000,00	
4.05	40505	01	01	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	10.800.000,00	
4.05	40505	01	01	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	
4.05	40505	01	01	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	90.000,00	
4.05	40505	01	01	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.710.000,00	
4.05	40505	01	01	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.05	40505	01	01	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
4.05	40505	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	80.000.000,00	
4.05	40505	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	80.000.000,00	
4.05	40505	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	
4.05	40505	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	16.560.000,00	
4.05	40505	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	7.200.000,00	
4.05	40505	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	51.680.000,00	
4.05	40505	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	4.560.000,00	
4.05	40505	01	06					PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.333.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	01	06	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	6.333.000,00	
4.05	40505	01	06	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.333.000,00	
4.05	40505	01	06	5	2	2	05	05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.333.000,00	
4.05	40505	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	18.750.000,00	
4.05	40505	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	18.600.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	18.600.000,00	
4.05	40505	01	07	5	2	1	01	06 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	18.600.000,00	
4.05	40505	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	150.000,00	
4.05	40505	01	07	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.05	40505	01	07	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	150.000,00	
4.05	40505	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	40.000.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	01	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40505	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	40.000.000,00	
4.05	40505	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	32.775.000,00	
4.05	40505	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.775.000,00	
4.05	40505	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	32.775.000,00	
4.05	40505	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	17.775.000,00	
4.05	40505	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	15.000.000,00	
4.05	40505	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.226.000,00	
4.05	40505	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.226.000,00	
4.05	40505	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.226.000,00	
4.05	40505	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.226.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.226.000,00	
4.05	40505	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.226.000,00	
4.05	40505	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.226.000,00	
4.05	40505	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.631.000,00	
4.05	40505	01	14	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	1.595.000,00	
4.05	40505	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	32.000.000,00	
4.05	40505	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.000.000,00	
4.05	40505	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	32.000.000,00	
4.05	40505	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11.100.000,00	
4.05	40505	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.200.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	01	17	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.700.000,00	
4.05	40505	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	
4.05	40505	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	
4.05	40505	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
4.05	40505	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00	
4.05	40505	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	287.943.000,00	
4.05	40505	02	15						PENGADAAN MEBELEUR	67.500.000,00	
4.05	40505	02	15	5	2	3			Belanja Modal	67.500.000,00	
4.05	40505	02	15	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	67.500.000,00	
4.05	40505	02	15	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	67.500.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	23.400.000,00	
4.05	40505	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	10.950.000,00	
4.05	40505	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	600.000,00	
4.05	40505	02	22	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	300.000,00	
4.05	40505	02	22	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
4.05	40505	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	10.350.000,00	
4.05	40505	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	9.850.000,00	
4.05	40505	02	22	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	500.000,00	
4.05	40505	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.450.000,00	
4.05	40505	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	12.450.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40505	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	12.450.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.000.000,00	
4.05	40505	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
4.05	40505	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
4.05	40505	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.850.000,00	
4.05	40505	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.926.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	02	23	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.224.000,00	
4.05	40505	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00	
4.05	40505	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
4.05	40505	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
4.05	40505	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.960.000,00	
4.05	40505	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	16.040.000,00	
4.05	40505	02	28						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.860.000,00	
4.05	40505	02	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.860.000,00	
4.05	40505	02	28	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.860.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	02	28	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	15.860.000,00	
4.05	40505	02	107						PENATAAN RUANG KANTOR	40.000.000,00	
4.05	40505	02	107	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	
4.05	40505	02	107	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
4.05	40505	02	107	5	2	2	20	24	Belanja Rehabilitasi Gedung	40.000.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	91.183.000,00	
4.05	40505	02	139	5	2	3			Belanja Modal	91.183.000,00	
4.05	40505	02	139	5	2	3	09		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	3.835.000,00	
4.05	40505	02	139	5	2	3	09	07	Belanja modal alat pemotong rumput	3.835.000,00	
4.05	40505	02	139	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	22.480.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	02	139	5	2	3	10	08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	7.500.000,00	
4.05	40505	02	139	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	14.980.000,00	
4.05	40505	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	44.618.000,00	
4.05	40505	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	36.118.000,00	
4.05	40505	02	139	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner	8.500.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	02	139	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.850.000,00	
4.05	40505	02	139	5	2	3	16	05	Belanja Modal Pengadaan alat-alat Studio	11.850.000,00	
4.05	40505	02	139	5	2	3	18		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	8.400.000,00	
4.05	40505	02	139	5	2	3	18	12	Belanja Modal Alat Ukur	8.400.000,00	
4.05	40505	20							PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	2.067.360.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	20	01						PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA	523.224.000,00	
4.05	40505	20	01	5	2	1			Belanja Pegawai	210.240.000,00	
4.05	40505	20	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	210.240.000,00	
4.05	40505	20	01	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	210.240.000,00	
4.05	40505	20	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	312.984.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	20	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.296.000,00	
4.05	40505	20	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	19.296.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40505	20	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.968.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	20	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	13.968.000,00	
4.05	40505	20	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	18.720.000,00	
4.05	40505	20	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.720.000,00	
4.05	40505	20	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	261.000.000,00	
4.05	40505	20	01	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	261.000.000,00	
4.05	40505	20	03						PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	200.000.000,00	
4.05	40505	20	03	5	2	1			Belanja Pegawai	98.350.000,00	
4.05	40505	20	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	98.350.000,00	
4.05	40505	20	03	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	
4.05	40505	20	03	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	93.250.000,00	
4.05	40505	20	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	101.650.000,00	
4.05	40505	20	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.700.000,00	
4.05	40505	20	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.700.000,00	
4.05	40505	20	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.450.000,00	
4.05	40505	20	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.450.000,00	
4.05	40505	20	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.500.000,00	
4.05	40505	20	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
4.05	40505	20	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	
4.05	40505	20	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.000.000,00	
4.05	40505	20	05						INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN	263.880.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	20	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	263.880.000,00	
4.05	40505	20	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.080.000,00	
4.05	40505	20	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.080.000,00	
4.05	40505	20	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.600.000,00	
4.05	40505	20	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
4.05	40505	20	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	259.200.000,00	
4.05	40505	20	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	259.200.000,00	
4.05	40505	20	06						TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN	65.000.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	20	06	5	2	1			Belanja Pegawai	5.100.000,00	
4.05	40505	20	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.100.000,00	
4.05	40505	20	06	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	
4.05	40505	20	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	59.900.000,00	
4.05	40505	20	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.490.000,00	
4.05	40505	20	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.490.000,00	
4.05	40505	20	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.900.000,00	
4.05	40505	20	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.900.000,00	
4.05	40505	20	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	48.510.000,00	
4.05	40505	20	06	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.510.000,00	
4.05	40505	20	08						EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN	30.000.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	20	08	5	2	1			Belanja Pegawai	3.650.000,00	
4.05	40505	20	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.650.000,00	
4.05	40505	20	08	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	3.650.000,00	
4.05	40505	20	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.350.000,00	
4.05	40505	20	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.542.000,00	
4.05	40505	20	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.312.000,00	
4.05	40505	20	08	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	230.000,00	
4.05	40505	20	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
4.05	40505	20	08	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
4.05	40505	20	08	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	400.000,00	
4.05	40505	20	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.548.000,00	
4.05	40505	20	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.548.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40505	20	08	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	1.000.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	20	08	5	2	2	07	07 Belanja sewa hotel/kamar	1.000.000,00	
4.05	40505	20	08	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.300.000,00	
4.05	40505	20	08	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00	
4.05	40505	20	08	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.310.000,00	
4.05	40505	20	08	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.310.000,00	
4.05	40505	20	08	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.250.000,00	
4.05	40505	20	08	5	2	2	28	01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.250.000,00	
4.05	40505	20	13					PELAKSANAAN EVALUASI TAHUNAN LAKIP SKPD	50.000.000,00	
4.05	40505	20	13	5	2	1		Belanja Pegawai	27.450.000,00	
4.05	40505	20	13	5	2	1	01	Honorarium Pns	27.450.000,00	
4.05	40505	20	13	5	2	1	01	06 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.650.000,00	
4.05	40505	20	13	5	2	1	01	08 Honorarium Tim Evaluasi	25.800.000,00	
4.05	40505	20	13	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	22.550.000,00	
4.05	40505	20	13	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.608.000,00	
4.05	40505	20	13	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.608.000,00	
4.05	40505	20	13	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.212.000,00	
4.05	40505	20	13	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	1.212.000,00	
4.05	40505	20	13	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.040.000,00	
4.05	40505	20	13	5	2	2	11	07 Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.040.000,00	
4.05	40505	20	13	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14.690.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	20	13	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	
4.05	40505	20	13	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.690.000,00	
4.05	40505	20	14					REVIU LAPORAN KEUANGAN (PEMDA DAN SKPD)	27.656.000,00	
4.05	40505	20	14	5	2	1		Belanja Pegawai	15.300.000,00	
4.05	40505	20	14	5	2	1	01	Honorarium Pns	15.300.000,00	
4.05	40505	20	14	5	2	1	01	06 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	
4.05	40505	20	14	5	2	1	01	14 Honorarium Tim/Panitia	13.500.000,00	
4.05	40505	20	14	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	12.356.000,00	
4.05	40505	20	14	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	551.000,00	
4.05	40505	20	14	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	551.000,00	
4.05	40505	20	14	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.900.000,00	
4.05	40505	20	14	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	1.900.000,00	
4.05	40505	20	14	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.500.000,00	
4.05	40505	20	14	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
4.05	40505	20	14	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.405.000,00	
4.05	40505	20	14	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.405.000,00	
4.05	40505	20	19					PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)	24.000.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	20	19	5	2	1		Belanja Pegawai	18.200.000,00	
4.05	40505	20	19	5	2	1	01	Honorarium Pns	18.200.000,00	
4.05	40505	20	19	5	2	1	01	04 Honorarium Tim Pengarah	7.350.000,00	
4.05	40505	20	19	5	2	1	01	06 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	10.850.000,00	
4.05	40505	20	19	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	5.800.000,00	
4.05	40505	20	19	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.066.000,00	
4.05	40505	20	19	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.066.000,00	
4.05	40505	20	19	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.134.000,00	
4.05	40505	20	19	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	1.134.000,00	
4.05	40505	20	19	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.600.000,00	
4.05	40505	20	19	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
4.05	40505	20	20					REVIEW RKA SKPD DAN PPKD	15.482.000,00	
4.05	40505	20	20	5	2	1		Belanja Pegawai	5.750.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40505	20	20	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.750.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	20	20	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.750.000,00	
4.05	40505	20	20	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.732.000,00	
4.05	40505	20	20	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	727.000,00	
4.05	40505	20	20	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	727.000,00	
4.05	40505	20	20	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.005.000,00	
4.05	40505	20	20	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.005.000,00	
4.05	40505	20	20	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.600.000,00	
4.05	40505	20	20	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
4.05	40505	20	20	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
4.05	40505	20	20	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00	
4.05	40505	20	21						VERIFIKASI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT DAERAH	20.000.000,00	
4.05	40505	20	21	5	2	1			Belanja Pegawai	14.000.000,00	
4.05	40505	20	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.000.000,00	
4.05	40505	20	21	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	14.000.000,00	
4.05	40505	20	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.000.000,00	
4.05	40505	20	21	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	460.000,00	
4.05	40505	20	21	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	460.000,00	
4.05	40505	20	21	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	660.000,00	
4.05	40505	20	21	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	660.000,00	
4.05	40505	20	21	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.880.000,00	
4.05	40505	20	21	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.880.000,00	
4.05	40505	20	22						REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKJIP) PEMERINTAH DAERAH	15.482.000,00	
4.05	40505	20	22	5	2	1			Belanja Pegawai	5.750.000,00	
4.05	40505	20	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.750.000,00	
4.05	40505	20	22	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.750.000,00	
4.05	40505	20	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.732.000,00	
4.05	40505	20	22	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	727.000,00	
4.05	40505	20	22	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	727.000,00	
4.05	40505	20	22	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.005.000,00	
4.05	40505	20	22	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.005.000,00	
4.05	40505	20	22	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.600.000,00	
4.05	40505	20	22	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
4.05	40505	20	22	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
4.05	40505	20	22	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00	
4.05	40505	20	25						IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS	87.000.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	20	25	5	2	1			Belanja Pegawai	37.400.000,00	
4.05	40505	20	25	5	2	1	01		Honorarium Pns	37.400.000,00	
4.05	40505	20	25	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	37.400.000,00	
4.05	40505	20	25	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	49.600.000,00	
4.05	40505	20	25	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	341.000,00	
4.05	40505	20	25	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	341.000,00	
4.05	40505	20	25	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
4.05	40505	20	25	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
4.05	40505	20	25	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.069.000,00	
4.05	40505	20	25	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	18.000.000,00	
4.05	40505	20	25	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.069.000,00	
4.05	40505	20	25	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.350.000,00	
4.05	40505	20	25	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.350.000,00	
4.05	40505	20	25	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	22.440.000,00	
4.05	40505	20	25	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.440.000,00	
4.05	40505	20	25	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.000.000,00	
4.05	40505	20	25	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40505	20	26						IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)	50.000.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	20	26	5	2	1			Belanja Pegawai	22.075.000,00	
4.05	40505	20	26	5	2	1	01		Honorarium Pns	22.075.000,00	
4.05	40505	20	26	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	4.050.000,00	
4.05	40505	20	26	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	18.025.000,00	
4.05	40505	20	26	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.925.000,00	
4.05	40505	20	26	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	341.000,00	
4.05	40505	20	26	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	341.000,00	
4.05	40505	20	26	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
4.05	40505	20	26	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.400.000,00	
4.05	40505	20	26	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.444.000,00	
4.05	40505	20	26	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.444.000,00	
4.05	40505	20	26	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.700.000,00	
4.05	40505	20	26	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.700.000,00	
4.05	40505	20	26	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.440.000,00	
4.05	40505	20	26	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.440.000,00	
4.05	40505	20	26	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	9.600.000,00	
4.05	40505	20	26	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
4.05	40505	20	27						PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN (PKPT)	20.000.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	20	27	5	2	1			Belanja Pegawai	12.600.000,00	
4.05	40505	20	27	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.600.000,00	
4.05	40505	20	27	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	12.600.000,00	
4.05	40505	20	27	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.400.000,00	
4.05	40505	20	27	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	919.000,00	
4.05	40505	20	27	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	919.000,00	
4.05	40505	20	27	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	331.000,00	
4.05	40505	20	27	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	331.000,00	
4.05	40505	20	27	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.100.000,00	
4.05	40505	20	27	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	
4.05	40505	20	27	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	
4.05	40505	20	27	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.050.000,00	
4.05	40505	20	28						PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN	10.000.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	20	28	5	2	1			Belanja Pegawai	9.780.000,00	
4.05	40505	20	28	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.780.000,00	
4.05	40505	20	28	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	9.780.000,00	
4.05	40505	20	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	220.000,00	
4.05	40505	20	28	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	220.000,00	
4.05	40505	20	28	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	220.000,00	
4.05	40505	20	29						REVIU RKPD	15.482.000,00	
4.05	40505	20	29	5	2	1			Belanja Pegawai	5.750.000,00	
4.05	40505	20	29	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.750.000,00	
4.05	40505	20	29	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.750.000,00	
4.05	40505	20	29	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.732.000,00	
4.05	40505	20	29	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	727.000,00	
4.05	40505	20	29	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	727.000,00	
4.05	40505	20	29	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.005.000,00	
4.05	40505	20	29	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.005.000,00	
4.05	40505	20	29	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.600.000,00	
4.05	40505	20	29	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
4.05	40505	20	29	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
4.05	40505	20	29	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40505	20	30						PERCEPATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN PEKALONGAN	629.744.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	20	30	5	2	1			Belanja Pegawai	609.600.000,00	
4.05	40505	20	30	5	2	1	01		Honorarium Pns	609.600.000,00	
4.05	40505	20	30	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	6.600.000,00	
4.05	40505	20	30	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	603.000.000,00	
4.05	40505	20	30	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.144.000,00	
4.05	40505	20	30	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.164.000,00	
4.05	40505	20	30	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.164.000,00	
4.05	40505	20	30	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.05	40505	20	30	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	
4.05	40505	20	30	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.000.000,00	
4.05	40505	20	30	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
4.05	40505	20	30	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.980.000,00	
4.05	40505	20	30	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
4.05	40505	20	30	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.380.000,00	
4.05	40505	20	31						PENYEDIAAN PENGELOLAAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN	20.410.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	20	31	5	2	1			Belanja Pegawai	9.060.000,00	
4.05	40505	20	31	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.060.000,00	
4.05	40505	20	31	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	9.060.000,00	
4.05	40505	20	31	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.350.000,00	
4.05	40505	20	31	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	290.000,00	
4.05	40505	20	31	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	290.000,00	
4.05	40505	20	31	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	300.000,00	
4.05	40505	20	31	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	300.000,00	
4.05	40505	20	31	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.760.000,00	
4.05	40505	20	31	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.760.000,00	
4.05	40505	21							PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	254.884.000,00	
4.05	40505	21	01						PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	84.884.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	21	01	5	2	1			Belanja Pegawai	6.675.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.675.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.275.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	5.400.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	78.209.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.103.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.863.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	17.850.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.650.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.200.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	896.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	896.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.580.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.580.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.420.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.420.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	33.360.000,00	
4.05	40505	21	01	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.360.000,00	
4.05	40505	21	03						PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT/UJIAN/SOSIALISASI/	150.000.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40505	21	03	5	2	2			BINTEK/PELATIHAN/ KURSUS/ SEMINAR KE LUAR DAERAH		SUMBER DANA : APBD
									Belanja Barang Dan Jasa	150.000.000,00	
4.05	40505	21	03	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	150.000.000,00	
4.05	40505	21	03	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	150.000.000,00	
4.05	40505	21	04						PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)	20.000.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	21	04	5	2	1			Belanja Pegawai	7.350.000,00	
4.05	40505	21	04	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.350.000,00	
4.05	40505	21	04	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.550.000,00	
4.05	40505	21	04	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	4.800.000,00	
4.05	40505	21	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.650.000,00	
4.05	40505	21	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	341.000,00	
4.05	40505	21	04	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	341.000,00	
4.05	40505	21	04	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
4.05	40505	21	04	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	
4.05	40505	21	04	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	669.000,00	
4.05	40505	21	04	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	669.000,00	
4.05	40505	21	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.400.000,00	
4.05	40505	21	04	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
4.05	40505	21	04	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.440.000,00	
4.05	40505	21	04	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.440.000,00	
4.05	40505	21	04	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.200.000,00	
4.05	40505	21	04	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
4.05	40505	22							PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	26.680.000,00	
4.05	40505	22	02						PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	26.680.000,00	LOKASI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40505	22	02	5	2	1			Belanja Pegawai	10.400.000,00	
4.05	40505	22	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.400.000,00	
4.05	40505	22	02	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	10.400.000,00	
4.05	40505	22	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.280.000,00	
4.05	40505	22	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	762.000,00	
4.05	40505	22	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	762.000,00	
4.05	40505	22	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.650.000,00	
4.05	40505	22	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.650.000,00	
4.05	40505	22	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.800.000,00	
4.05	40505	22	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
4.05	40505	22	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.068.000,00	
4.05	40505	22	02	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.068.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40506	00	00	5				BELANJA DAERAH	3.527.350.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.510.970.000,00	
4.05	40506	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	2.510.970.000,00	
4.05	40506	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	2.027.370.000,00	
4.05	40506	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.526.885.757,00	
4.05	40506	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	173.643.820,00	
4.05	40506	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	82.180.000,00	
4.05	40506	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	68.250.000,00	
4.05	40506	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	113.554.560,00	
4.05	40506	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.016.988,00	
4.05	40506	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	21.336,00	
4.05	40506	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	52.282.440,00	
4.05	40506	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	4.237.822,00	
4.05	40506	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	5.297.277,00	
4.05	40506	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	483.600.000,00	
4.05	40506	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	483.600.000,00	
4.05	40506	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	1.016.380.000,00	
4.05	40506	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	146.000.000,00	
4.05	40506	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	40.200.000,00	
4.05	40506	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	40.200.000,00	
4.05	40506	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40.200.000,00	
4.05	40506	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	1.800.000,00	
4.05	40506	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	6.000.000,00	
4.05	40506	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	20.400.000,00	
4.05	40506	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	
4.05	40506	01	02	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	
4.05	40506	01	06					PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.800.000,00	
4.05	40506	01	06	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
4.05	40506	01	06	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	
4.05	40506	01	06	5	2	2	05	05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.800.000,00	
4.05	40506	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	13.800.000,00	
4.05	40506	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	13.800.000,00	
4.05	40506	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	13.800.000,00	
4.05	40506	01	07	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	
4.05	40506	01	09					PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	5.000.000,00	
4.05	40506	01	09	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
4.05	40506	01	09	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.05	40506	01	09	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.05	40506	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	15.000.000,00	
4.05	40506	01	10	5	2	1		Belanja Pegawai	1.900.000,00	
4.05	40506	01	10	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.900.000,00	
4.05	40506	01	10	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
4.05	40506	01	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	13.100.000,00	
4.05	40506	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.100.000,00	
4.05	40506	01	10	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	13.100.000,00	
4.05	40506	01	11					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40506	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.000.000,00	
4.05	40506	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.000.000,00	
4.05	40506	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.05	40506	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.500.000,00	
4.05	40506	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
4.05	40506	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.05	40506	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	
4.05	40506	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	27.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	1.900.000,00	
4.05	40506	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.900.000,00	
4.05	40506	01	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
4.05	40506	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.300.000,00	
4.05	40506	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	25.300.000,00	
4.05	40506	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.600.000,00	
4.05	40506	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.700.000,00	
4.05	40506	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
4.05	40506	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
4.05	40506	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.500.000,00	
4.05	40506	01	19						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	11.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	01	19	5	2	1			Belanja Pegawai	1.900.000,00	
4.05	40506	01	19	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.900.000,00	
4.05	40506	01	19	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
4.05	40506	01	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.600.000,00	
4.05	40506	01	19	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	240.000,00	
4.05	40506	01	19	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	240.000,00	
4.05	40506	01	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.360.000,00	
4.05	40506	01	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.360.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	01	40						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	18.000.000,00	
4.05	40506	01	40	5	2	1			Belanja Pegawai	18.000.000,00	
4.05	40506	01	40	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	18.000.000,00	
4.05	40506	01	40	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.000.000,00	
4.05	40506	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	138.600.000,00	
4.05	40506	02	09						PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	30.600.000,00	
4.05	40506	02	09	5	2	3			Belanja Modal	30.600.000,00	
4.05	40506	02	09	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26.600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	02	09	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	4.800.000,00	
4.05	40506	02	09	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	18.300.000,00	
4.05	40506	02	09	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	3.500.000,00	
4.05	40506	02	09	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.000.000,00	
4.05	40506	02	09	5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan gordyn	4.000.000,00	
4.05	40506	02	12						PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA	7.800.000,00	
4.05	40506	02	12	5	2	3			Belanja Modal	7.800.000,00	
4.05	40506	02	12	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.800.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40506	02	12	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	02	15						PENGADAAN MEBELEUR	28.000.000,00	
4.05	40506	02	15	5	2	3			Belanja Modal	28.000.000,00	
4.05	40506	02	15	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.05	40506	02	15	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	5.000.000,00	
4.05	40506	02	15	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	23.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	02	15	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	4.000.000,00	
4.05	40506	02	15	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6.000.000,00	
4.05	40506	02	15	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	8.000.000,00	
4.05	40506	02	15	5	2	3	13	13	Belanja Modal Kursi Tunggu	5.000.000,00	
4.05	40506	02	21						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	7.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	02	21	5	2	1			Belanja Pegawai	1.190.000,00	
4.05	40506	02	21	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.190.000,00	
4.05	40506	02	21	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.190.000,00	
4.05	40506	02	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.310.000,00	
4.05	40506	02	21	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	6.310.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	02	21	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	6.310.000,00	
4.05	40506	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	23.190.000,00	
4.05	40506	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.190.000,00	
4.05	40506	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.190.000,00	
4.05	40506	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	7.630.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.700.000,00	
4.05	40506	02	23	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13.860.000,00	
4.05	40506	02	39						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU BATAS	1.070.000,00	
4.05	40506	02	39	5	2	1			Belanja Pegawai	340.000,00	
4.05	40506	02	39	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	340.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	02	39	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	340.000,00	
4.05	40506	02	39	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	730.000,00	
4.05	40506	02	39	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	730.000,00	
4.05	40506	02	39	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	730.000,00	
4.05	40506	02	44						REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	40.440.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	02	44	5	2	3			Belanja Modal	40.440.000,00	
4.05	40506	02	44	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	40.440.000,00	
4.05	40506	02	44	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	40.440.000,00	
4.05	40506	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	96.500.000,00	
4.05	40506	39	01						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	6.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	39	01	5	2	1			Belanja Pegawai	475.000,00	
4.05	40506	39	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	475.000,00	
4.05	40506	39	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
4.05	40506	39	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.525.000,00	
4.05	40506	39	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	39	01	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	325.000,00	
4.05	40506	39	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.500.000,00	
4.05	40506	39	01	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	2.500.000,00	
4.05	40506	39	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40506	39	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	39	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00	
4.05	40506	39	03						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	23.500.000,00	
4.05	40506	39	03	5	2	1			Belanja Pegawai	950.000,00	
4.05	40506	39	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	950.000,00	
4.05	40506	39	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
4.05	40506	39	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.550.000,00	
4.05	40506	39	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	847.000,00	
4.05	40506	39	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	497.000,00	
4.05	40506	39	03	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
4.05	40506	39	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.450.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	39	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.450.000,00	
4.05	40506	39	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	123.000,00	
4.05	40506	39	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	123.000,00	
4.05	40506	39	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.740.000,00	
4.05	40506	39	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.740.000,00	
4.05	40506	39	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.390.000,00	
4.05	40506	39	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.390.000,00	
4.05	40506	39	05						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	35.000.000,00	
4.05	40506	39	05	5	2	1			Belanja Pegawai	7.300.000,00	
4.05	40506	39	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.300.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	39	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
4.05	40506	39	05	5	2	1	01	07	Honorarium Tim Pengawas Kegiatan	5.400.000,00	
4.05	40506	39	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.700.000,00	
4.05	40506	39	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.056.000,00	
4.05	40506	39	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	706.000,00	
4.05	40506	39	05	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
4.05	40506	39	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	384.000,00	
4.05	40506	39	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	384.000,00	
4.05	40506	39	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.260.000,00	
4.05	40506	39	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.260.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	25.000.000,00	
4.05	40506	39	06	5	2	1			Belanja Pegawai	2.850.000,00	
4.05	40506	39	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.850.000,00	
4.05	40506	39	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
4.05	40506	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.150.000,00	
4.05	40506	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.536.000,00	
4.05	40506	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.186.000,00	
4.05	40506	39	06	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
4.05	40506	39	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.720.000,00	
4.05	40506	39	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.720.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	39	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.654.000,00	
4.05	40506	39	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.654.000,00	
4.05	40506	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.240.000,00	
4.05	40506	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.240.000,00	
4.05	40506	39	07						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	7.000.000,00	
4.05	40506	39	07	5	2	1			Belanja Pegawai	6.800.000,00	
4.05	40506	39	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.800.000,00	
4.05	40506	39	07	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	6.800.000,00	
4.05	40506	39	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.05	40506	39	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	133.000,00	
4.05	40506	39	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	133.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40506	39	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	67.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40506	39	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	67.000,00	
4.05	40506	40							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN	635.280.000,00	
4.05	40506	40	13						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KAJEN	135.280.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	1			Belanja Pegawai	45.440.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.400.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	39.040.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	39.040.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	89.840.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.238.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12.609.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	5.629.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	16.860.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	15.860.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	02	18	Belanja bahan instalasi listrik	1.000.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	28.920.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	03	01	Belanja telepon	600.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	03	02	Belanja air	600.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	03	03	Belanja listrik	1.200.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.320.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	412.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	312.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	100.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.060.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.060.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	18.900.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.900.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	1.050.000,00	
4.05	40506	40	13	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.050.000,00	
4.05	40506	40	14						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KAJEN	500.000.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3			Belanja Modal	500.000.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	09		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	12.000.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	09	07	Belanja modal alat pemotong rumput	12.000.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	17.500.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	17.500.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	2.000.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	4.500.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.300.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	1.300.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	44.500.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	44.500.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.400.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	1.900.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	16	04	Belanja modal perlengkapan sound system	2.500.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.650.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan sound system	1.650.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40506	40	14	5	2	3	21	04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	388.450.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	21		Belanja Modal Pengurugan dan Pengaspalan	388.450.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	23	09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	23.700.000,00	
4.05	40506	40	14	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan	23.700.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40507	00	00	5				BELANJA DAERAH	4.001.183.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.035.690.000,00	
4.05	40507	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	3.035.690.000,00	
4.05	40507	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	2.549.690.000,00	
4.05	40507	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.904.144.239,00	
4.05	40507	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	211.875.714,00	
4.05	40507	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	114.629.600,00	
4.05	40507	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	76.263.183,00	
4.05	40507	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	138.847.125,00	
4.05	40507	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	28.000.000,00	
4.05	40507	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	38.031,00	
4.05	40507	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	65.178.604,00	
4.05	40507	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	4.828.229,00	
4.05	40507	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	5.885.275,00	
4.05	40507	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	486.000.000,00	
4.05	40507	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	486.000.000,00	
4.05	40507	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	965.493.000,00	
4.05	40507	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	119.717.000,00	
4.05	40507	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.240.000,00	
4.05	40507	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	21.240.000,00	
4.05	40507	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21.240.000,00	
4.05	40507	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	1.440.000,00	
4.05	40507	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	5.280.000,00	
4.05	40507	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	4.080.000,00	
4.05	40507	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	3.840.000,00	
4.05	40507	01	02	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	6.600.000,00	
4.05	40507	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	12.468.000,00	
4.05	40507	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	12.300.000,00	
4.05	40507	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	12.300.000,00	
4.05	40507	01	07	5	2	1	01	10 Honorarium Upah Bulanan	12.300.000,00	
4.05	40507	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	168.000,00	
4.05	40507	01	07	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	168.000,00	
4.05	40507	01	07	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	168.000,00	
4.05	40507	01	09					PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	2.400.000,00	
4.05	40507	01	09	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
4.05	40507	01	09	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
4.05	40507	01	09	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.400.000,00	
4.05	40507	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	15.619.000,00	
4.05	40507	01	10	5	2	1		Belanja Pegawai	2.850.000,00	
4.05	40507	01	10	5	2	1	01	Honorarium Pns	2.850.000,00	
4.05	40507	01	10	5	2	1	01	06 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.850.000,00	
4.05	40507	01	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	12.769.000,00	
4.05	40507	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.769.000,00	
4.05	40507	01	10	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	11.359.000,00	
4.05	40507	01	10	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.410.000,00	
4.05	40507	01	11					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.000.000,00	
4.05	40507	01	11	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
4.05	40507	01	11	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40507	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.020.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.980.000,00	
4.05	40507	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.866.000,00	
4.05	40507	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.866.000,00	
4.05	40507	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.866.000,00	
4.05	40507	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	3.866.000,00	
4.05	40507	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	26.464.000,00	
4.05	40507	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	2.850.000,00	
4.05	40507	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.850.000,00	
4.05	40507	01	17	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.850.000,00	
4.05	40507	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.614.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	23.614.000,00	
4.05	40507	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.674.000,00	
4.05	40507	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.750.000,00	
4.05	40507	01	17	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.190.000,00	
4.05	40507	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	4.420.000,00	
4.05	40507	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.420.000,00	
4.05	40507	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.420.000,00	
4.05	40507	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.420.000,00	
4.05	40507	01	19						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	30.240.000,00	
4.05	40507	01	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.240.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	01	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.240.000,00	
4.05	40507	01	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.240.000,00	
4.05	40507	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	90.581.000,00	
4.05	40507	02	21						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	2.360.000,00	
4.05	40507	02	21	5	2	1			Belanja Pegawai	300.000,00	
4.05	40507	02	21	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	300.000,00	
4.05	40507	02	21	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	300.000,00	
4.05	40507	02	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.060.000,00	
4.05	40507	02	21	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.060.000,00	
4.05	40507	02	21	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	2.060.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.000.000,00	
4.05	40507	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	930.000,00	
4.05	40507	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	930.000,00	
4.05	40507	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	930.000,00	
4.05	40507	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.070.000,00	
4.05	40507	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.070.000,00	
4.05	40507	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	2.070.000,00	
4.05	40507	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	24.721.000,00	
4.05	40507	02	24	5	2	1			Belanja Pegawai	2.850.000,00	
4.05	40507	02	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.850.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	02	24	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.850.000,00	
4.05	40507	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	21.871.000,00	
4.05	40507	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.871.000,00	
4.05	40507	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
4.05	40507	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.461.000,00	
4.05	40507	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.660.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40507	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.750.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	60.500.000,00	
4.05	40507	02	139	5	2	3			Belanja Modal	60.500.000,00	
4.05	40507	02	139	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	
4.05	40507	02	139	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	4.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	31.700.000,00	
4.05	40507	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	18.000.000,00	
4.05	40507	02	139	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.700.000,00	
4.05	40507	02	139	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	6.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	02	139	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.000.000,00	
4.05	40507	02	139	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	1.000.000,00	
4.05	40507	02	139	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.000.000,00	
4.05	40507	02	139	5	2	3	13	13	Belanja Modal Kursi Tunggu	5.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	02	139	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.500.000,00	
4.05	40507	02	139	5	2	3	14	04	Belanja modal pengadaan dispenser	1.500.000,00	
4.05	40507	02	139	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	16.300.000,00	
4.05	40507	02	139	5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan sound system	16.300.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	3.400.000,00	
4.05	40507	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	3.400.000,00	
4.05	40507	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.400.000,00	
4.05	40507	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	3.400.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	3.400.000,00	
4.05	40507	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	86.875.000,00	
4.05	40507	39	01						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	3.850.000,00	
4.05	40507	39	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.850.000,00	LOKASI : KECAMATA SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	39	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	910.000,00	
4.05	40507	39	01	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	910.000,00	
4.05	40507	39	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.440.000,00	
4.05	40507	39	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.540.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	39	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	750.000,00	
4.05	40507	39	01	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	150.000,00	
4.05	40507	39	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
4.05	40507	39	01	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	39	02						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	4.795.000,00	
4.05	40507	39	02	5	2	1			Belanja Pegawai	475.000,00	
4.05	40507	39	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	475.000,00	
4.05	40507	39	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	39	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.320.000,00	
4.05	40507	39	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	70.000,00	
4.05	40507	39	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	70.000,00	
4.05	40507	39	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.250.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	39	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.250.000,00	
4.05	40507	39	03						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	18.450.000,00	
4.05	40507	39	03	5	2	1			Belanja Pegawai	475.000,00	
4.05	40507	39	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	475.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	39	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40507	39	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.975.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	39	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.033.000,00	
4.05	40507	39	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.033.000,00	
4.05	40507	39	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.175.000,00	
4.05	40507	39	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.025.000,00	
4.05	40507	39	03	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	150.000,00	
4.05	40507	39	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.109.000,00	
4.05	40507	39	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.109.000,00	
4.05	40507	39	03	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	700.000,00	
4.05	40507	39	03	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	700.000,00	
4.05	40507	39	03	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	500.000,00	
4.05	40507	39	03	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
4.05	40507	39	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.978.000,00	
4.05	40507	39	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.978.000,00	
4.05	40507	39	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.480.000,00	
4.05	40507	39	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.480.000,00	
4.05	40507	39	05						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	36.300.000,00	
4.05	40507	39	05	5	2	1			Belanja Pegawai	18.450.000,00	
4.05	40507	39	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	18.450.000,00	
4.05	40507	39	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
4.05	40507	39	05	5	2	1	01	08	Honorarium Tim Evaluasi	15.600.000,00	
4.05	40507	39	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.850.000,00	
4.05	40507	39	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	102.000,00	
4.05	40507	39	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	102.000,00	
4.05	40507	39	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.748.000,00	
4.05	40507	39	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.748.000,00	
4.05	40507	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	15.800.000,00	
4.05	40507	39	06	5	2	1			Belanja Pegawai	475.000,00	
4.05	40507	39	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	475.000,00	
4.05	40507	39	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
4.05	40507	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.325.000,00	
4.05	40507	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	
4.05	40507	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	825.000,00	
4.05	40507	39	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	220.000,00	
4.05	40507	39	06	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	100.000,00	
4.05	40507	39	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	120.000,00	
4.05	40507	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.280.000,00	
4.05	40507	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.280.000,00	
4.05	40507	39	07						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	7.680.000,00	
4.05	40507	39	07	5	2	1			Belanja Pegawai	6.800.000,00	
4.05	40507	39	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.800.000,00	
4.05	40507	39	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
4.05	40507	39	07	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.500.000,00	
4.05	40507	39	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	880.000,00	
4.05	40507	39	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	70.000,00	
4.05	40507	39	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	70.000,00	
4.05	40507	39	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	810.000,00	
4.05	40507	39	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	810.000,00	
4.05	40507	40							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN	664.920.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	40	15						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SRAGI	108.460.000,00	
4.05	40507	40	15	5	2	1			Belanja Pegawai	87.900.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40507	40	15	5	2	1	01		Honorarium Pns	500.000,00	LOKASI : KECAMATAN SRAGI SUMBER DANA : APBD
4.05	40507	40	15	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	500.000,00	
4.05	40507	40	15	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	87.400.000,00	
4.05	40507	40	15	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	87.400.000,00	
4.05	40507	40	15	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.560.000,00	
4.05	40507	40	15	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.612.000,00	
4.05	40507	40	15	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.612.000,00	
4.05	40507	40	15	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.248.000,00	
4.05	40507	40	15	5	2	2	03	01	Belanja telepon	600.000,00	
4.05	40507	40	15	5	2	2	03	03	Belanja listrik	600.000,00	
4.05	40507	40	15	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	48.000,00	
4.05	40507	40	15	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	400.000,00	
4.05	40507	40	15	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	
4.05	40507	40	15	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	450.000,00	
4.05	40507	40	15	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	450.000,00	
4.05	40507	40	15	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.850.000,00	
4.05	40507	40	15	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00	
4.05	40507	40	15	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	850.000,00	
4.05	40507	40	16						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SRAGI	556.460.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3			Belanja Modal	556.460.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.935.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	5.935.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.200.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.200.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	4.000.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.600.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	5.100.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	2.500.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	24.965.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	17.465.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	13	14	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	7.500.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.760.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	14	02	Belanja modal pengadaan kompor gas	760.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	14	04	Belanja modal pengadaan dispenser	1.500.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	14	06	Belanja modal pengadaan rak piring	500.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	10.000.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan sound system	10.000.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	500.000.000,00	
4.05	40507	40	16	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	500.000.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40508	00	00	5				BELANJA DAERAH	7.421.655.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.933.780.000,00	
4.05	40508	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	3.933.780.000,00	
4.05	40508	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	3.138.180.000,00	
4.05	40508	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.453.427.718,00	
4.05	40508	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	200.322.525,00	
4.05	40508	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	208.465.166,00	
4.05	40508	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	55.331.523,00	
4.05	40508	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	124.317.839,00	
4.05	40508	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.136.502,00	
4.05	40508	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	32.955,00	
4.05	40508	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	59.741.604,00	
4.05	40508	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	5.068.524,00	
4.05	40508	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	5.335.644,00	
4.05	40508	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	795.600.000,00	
4.05	40508	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	795.600.000,00	
4.05	40508	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	3.487.875.000,00	
4.05	40508	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	105.855.000,00	
4.05	40508	01	01					PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.305.000,00	
4.05	40508	01	01	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	1.305.000,00	
4.05	40508	01	01	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.305.000,00	
4.05	40508	01	01	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.305.000,00	
4.05	40508	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.100.000,00	
4.05	40508	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	23.100.000,00	
4.05	40508	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	23.100.000,00	
4.05	40508	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	1.680.000,00	
4.05	40508	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	600.000,00	
4.05	40508	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	10.500.000,00	
4.05	40508	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
4.05	40508	01	02	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	7.920.000,00	
4.05	40508	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	8.770.000,00	
4.05	40508	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.05	40508	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	8.400.000,00	
4.05	40508	01	07	5	2	1	01	10 Honorarium Upah Bulanan	8.400.000,00	
4.05	40508	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	370.000,00	
4.05	40508	01	07	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000,00	
4.05	40508	01	07	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	370.000,00	
4.05	40508	01	08					PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	9.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	01	08	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	9.000.000,00	
4.05	40508	01	08	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
4.05	40508	01	08	5	2	2	03	16 Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.000.000,00	
4.05	40508	01	09					PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	6.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	01	09	5	2	1		Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40508	01	09	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40508	01	09	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40508	01	09	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
4.05	40508	01	09	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.05	40508	01	09	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40508	02	07	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.300.000,00	
4.05	40508	02	07	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.000.000,00	
4.05	40508	02	07	5	2	3	13	13	Belanja Modal Kursi Tunggu	5.000.000,00	
4.05	40508	02	07	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.200.000,00	
4.05	40508	02	12						PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA	30.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	02	12	5	2	3			Belanja Modal	30.000.000,00	
4.05	40508	02	12	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.500.000,00	
4.05	40508	02	12	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.000.000,00	
4.05	40508	02	12	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8.000.000,00	
4.05	40508	02	12	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	7.000.000,00	
4.05	40508	02	12	5	2	3	12	06	Belanja modal pengadaan monitor/display	3.500.000,00	
4.05	40508	02	12	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.500.000,00	
4.05	40508	02	12	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	4.500.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	02	20						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	3.000.000,00	
4.05	40508	02	20	5	2	1			Belanja Pegawai	1.380.000,00	
4.05	40508	02	20	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.380.000,00	
4.05	40508	02	20	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.380.000,00	
4.05	40508	02	20	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.620.000,00	
4.05	40508	02	20	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.620.000,00	
4.05	40508	02	20	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	1.620.000,00	
4.05	40508	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	4.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	1.060.000,00	
4.05	40508	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.060.000,00	
4.05	40508	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.060.000,00	
4.05	40508	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.940.000,00	
4.05	40508	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.940.000,00	
4.05	40508	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	2.940.000,00	
4.05	40508	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	27.500.000,00	
4.05	40508	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.500.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.500.000,00	
4.05	40508	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.352.000,00	
4.05	40508	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.865.000,00	
4.05	40508	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	16.290.000,00	
4.05	40508	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.643.000,00	
4.05	40508	02	24	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.350.000,00	
4.05	40508	02	148						PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR	60.000.000,00	
4.05	40508	02	148	5	2	3			Belanja Modal	60.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	02	148	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	60.000.000,00	
4.05	40508	02	148	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	60.000.000,00	
4.05	40508	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	72.400.000,00	
4.05	40508	39	01						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	3.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	39	01	5	2	1			Belanja Pegawai	1.460.000,00	
4.05	40508	39	01	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.460.000,00	
4.05	40508	39	01	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.460.000,00	
4.05	40508	39	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.540.000,00	
4.05	40508	39	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	750.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40508	39	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	750.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	39	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	550.000,00	
4.05	40508	39	01	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	550.000,00	
4.05	40508	39	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	240.000,00	
4.05	40508	39	01	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	240.000,00	
4.05	40508	39	02						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	5.000.000,00	
4.05	40508	39	02	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40508	39	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40508	39	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40508	39	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	
4.05	40508	39	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	39	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
4.05	40508	39	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
4.05	40508	39	02	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
4.05	40508	39	02	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	100.000,00	
4.05	40508	39	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	100.000,00	
4.05	40508	39	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	100.000,00	
4.05	40508	39	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.800.000,00	
4.05	40508	39	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
4.05	40508	39	03						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	13.000.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	1			Belanja Pegawai	550.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	39	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	550.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.450.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.055.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	170.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.150.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	100.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	240.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	39	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	240.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	945.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	170.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	300.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	175.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	300.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.550.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.550.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.240.000,00	
4.05	40508	39	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.240.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	39	05						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	36.000.000,00	
4.05	40508	39	05	5	2	1			Belanja Pegawai	20.800.000,00	
4.05	40508	39	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	20.800.000,00	
4.05	40508	39	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
4.05	40508	39	05	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	18.600.000,00	
4.05	40508	39	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.200.000,00	
4.05	40508	39	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.380.000,00	
4.05	40508	39	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.380.000,00	
4.05	40508	39	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	670.000,00	
4.05	40508	39	05	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	90.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	39	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	580.000,00	
4.05	40508	39	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.900.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40508	39	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.900.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	39	05	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	3.250.000,00	
4.05	40508	39	05	5	2	2	26	01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	3.250.000,00	
4.05	40508	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	10.000.000,00	
4.05	40508	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
4.05	40508	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	968.100,00	
4.05	40508	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	968.100,00	
4.05	40508	39	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	
4.05	40508	39	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
4.05	40508	39	06	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	
4.05	40508	39	06	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	300.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	39	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	379.900,00	
4.05	40508	39	06	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	187.500,00	
4.05	40508	39	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	192.400,00	
4.05	40508	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.552.000,00	
4.05	40508	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.552.000,00	
4.05	40508	39	07						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	5.400.000,00	
4.05	40508	39	07	5	2	1			Belanja Pegawai	4.600.000,00	
4.05	40508	39	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.600.000,00	
4.05	40508	39	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40508	39	07	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	3.600.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	39	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	800.000,00	
4.05	40508	39	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.05	40508	39	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	150.000,00	
4.05	40508	39	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	650.000,00	
4.05	40508	39	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	650.000,00	
4.05	40508	40							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN	3.165.120.000,00	
4.05	40508	40	17						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GUMAWANG	123.520.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	1			Belanja Pegawai	77.120.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.200.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	40	17	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	73.920.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	73.920.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.400.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.269.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.423.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	576.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	1.200.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	70.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	2	03	03	Belanja listrik	2.400.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	40	17	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.671.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	370.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	101.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	32.660.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.660.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	12.000.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
4.05	40508	40	17	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.400.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40508	40	18						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEPATIHAN	115.120.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	40	18	5	2	1			Belanja Pegawai	63.200.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.400.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	58.800.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	58.800.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	51.920.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.905.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.164.500,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	960.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.390.500,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	01	09	Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor	350.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	4.700.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.190.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	150.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	02	18	Belanja bahan instalasi listrik	150.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	03	03	Belanja listrik	1.800.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.465.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	960.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	400.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	105.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.800.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	24.600.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.080.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.420.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	960.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	2.140.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	3.000.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	3.000.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	
4.05	40508	40	18	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.400.000,00	
4.05	40508	40	19						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MAYANGAN	131.680.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	40	19	5	2	1			Belanja Pegawai	90.520.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.400.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	87.120.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	87.120.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	41.160.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.150.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.081.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	385.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	96.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan	198.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40508	40	19	5	2	2	01	11	pembersih		LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	40	19	5	2	2	01	15	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	340.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	03	03	Belanja listrik	1.860.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.130.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.260.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	800.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	360.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	100.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	460.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	370.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	27.200.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.840.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.880.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	880.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	3.600.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
4.05	40508	40	19	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	
4.05	40508	40	20						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PEKUNCEN	200.200.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	1			Belanja Pegawai	116.600.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.400.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	112.200.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	112.200.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	83.600.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.261.200,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.433.700,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.880.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.064.500,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	01	09	Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor	575.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	200.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	02	18	Belanja bahan instalasi listrik	200.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.370.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1.440.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	03	03	Belanja listrik	1.440.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.490.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.035.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	320.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	610.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	105.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.793.800,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.673.800,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.000.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40508	40	20	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	53.340.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	40	20	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.840.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	38.640.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	960.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	8.900.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	4.500.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	4.500.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	2.600.000,00	
4.05	40508	40	20	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.600.000,00	
4.05	40508	40	21						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BENER	135.400.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	1			Belanja Pegawai	100.000.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.400.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	96.600.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	96.600.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.400.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.910.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.101.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	420.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	959.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	1.100.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	250.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	02	18	Belanja bahan instalasi listrik	250.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.820.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1.800.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	03	03	Belanja listrik	2.400.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.001.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	900.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	101.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	89.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	89.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	21.820.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.260.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.880.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	880.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	1.800.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	1.550.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	1.550.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	960.000,00	
4.05	40508	40	21	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	960.000,00	
4.05	40508	40	22						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN GUMAWANG	500.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	40	22	5	2	3			Belanja Modal	500.000.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.100.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	7.100.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.350.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN	
1								2	3	4	
4.05	40508	40	22	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	4.500.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	40	22	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	350.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	4.500.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.591.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	4.591.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.500.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan gordyn	2.500.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.150.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	3.250.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.000.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	16	04	Belanja modal perlengkapan sound system	4.900.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	176.550.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	21	04	Belanja Modal Pengurugan dan Pengaspalan	176.550.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	186.769.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	23	09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan	186.769.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	97.990.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	45.300.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	26	25	Belanja modal pengadaan Poliklinik	3.840.000,00	
4.05	40508	40	22	5	2	3	26	35	Belanja Modal Pagar	48.850.000,00	
4.05	40508	40	23						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KEPATIHAN	500.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3			Belanja Modal	500.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.300.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	6.300.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.500.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	4.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	15.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	4.500.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	5.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	12	06	Belanja modal pengadaan monitor/display	1.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	28.500.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	5.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	10.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	13	14	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	1.500.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	14	05	Belanja modal pengadaan kulkas	4.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8.100.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	15	01	Belanja modal pengadaan lampu hias	5.600.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan gordyn	2.500.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.500.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	3.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	16	04	Belanja modal perlengkapan sound system	6.500.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.250.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	23	09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan	100.250.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	24		Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	20.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	24	04	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan	20.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40508	40	23	5	2	3	25		Jalan Umum dan Meterisasi		LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
									Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	11.500.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	25	01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	3.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	25	02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	3.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	25	04	Belanja modal pengadaan/pemasangan PAM	2.500.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	25	05	Belanja modal pengadaan kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	271.350.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	71.350.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	26	25	Belanja modal pengadaan Poliklinik	10.000.000,00	
4.05	40508	40	23	5	2	3	26	32	Belanja Modal Pavingisasi	190.000.000,00	
4.05	40508	40	24						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN MAYANGAN	500.000.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3			Belanja Modal	500.000.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	8.000.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	4.000.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.000.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.500.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.500.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.500.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	13	14	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	7.500.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.500.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	16	04	Belanja modal perlengkapan sound system	1.500.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	202.700.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	21	04	Belanja Modal Pengurugan dan Pengaspalan	202.700.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	22		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	203.500.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	22	06	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan	203.500.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	50.800.000,00	
4.05	40508	40	24	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	50.800.000,00	
4.05	40508	40	25						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN PEKUNCEN	459.200.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3			Belanja Modal	459.200.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11.550.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	11.550.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	15.000.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	5.000.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	2.500.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	12	06	Belanja modal pengadaan monitor/display	1.000.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	29.500.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	20.000.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.500.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.000.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	14	05	Belanja modal pengadaan kulkas	4.000.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.750.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	11.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40508	40	25	5	2	3	16	04	Belanja modal perlengkapan sound system	4.750.000,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA SUMBER DANA : APBD
4.05	40508	40	25	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	175.000.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	21	04	Belanja Modal Pengurugan dan Pengaspalan	175.000.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	199.900.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	194.900.000,00	
4.05	40508	40	25	5	2	3	26	25	Belanja modal pengadaan Poliklinik	5.000.000,00	
4.05	40508	40	26						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN BENER	500.000.000,00	
4.05	40508	40	26	5	2	3			Belanja Modal	500.000.000,00	
4.05	40508	40	26	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	439.850.000,00	
4.05	40508	40	26	5	2	3	21	04	Belanja Modal Pengurugan dan Pengaspalan	439.850.000,00	
4.05	40508	40	26	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	60.150.000,00	
4.05	40508	40	26	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	60.150.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40509	00	00	5					BELANJA DAERAH	6.823.696.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.905.620.000,00	
4.05	40509	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	3.905.620.000,00	
4.05	40509	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	3.224.020.000,00	
4.05	40509	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.513.612.000,00	
4.05	40509	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	200.000.000,00	
4.05	40509	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	167.440.000,00	
4.05	40509	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	3.295.000,00	
4.05	40509	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	77.610.000,00	
4.05	40509	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	142.522.560,00	
4.05	40509	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	35.500.000,00	
4.05	40509	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	40.440,00	
4.05	40509	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	71.000.000,00	
4.05	40509	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	6.000.000,00	
4.05	40509	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	7.000.000,00	
4.05	40509	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	681.600.000,00	
4.05	40509	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	681.600.000,00	
4.05	40509	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	2.918.076.000,00	
4.05	40509	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	340.174.000,00	
4.05	40509	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.000.000,00	
4.05	40509	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.000.000,00	
4.05	40509	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	
4.05	40509	01	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	4.800.000,00	
4.05	40509	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	9.680.000,00	
4.05	40509	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	
4.05	40509	01	02	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.360.000,00	
4.05	40509	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	13.400.000,00	
4.05	40509	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	13.200.000,00	
4.05	40509	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.200.000,00	
4.05	40509	01	07	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	11.400.000,00	
4.05	40509	01	07	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.05	40509	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.05	40509	01	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.05	40509	01	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
4.05	40509	01	09						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	8.500.000,00	
4.05	40509	01	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.500.000,00	
4.05	40509	01	09	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	
4.05	40509	01	09	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	
4.05	40509	01	09	5	2	2	20	14	Belanja Pemeliharaan Diesel/Genset	1.000.000,00	
4.05	40509	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	21.600.000,00	
4.05	40509	01	10	5	2	1			Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.05	40509	01	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.600.000,00	
4.05	40509	01	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
4.05	40509	01	10	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	900.000,00	
4.05	40509	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.000.000,00	
4.05	40509	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	
4.05	40509	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	18.000.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40509	01	11					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.600.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	01	11	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	6.600.000,00	
4.05	40509	01	11	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.600.000,00	
4.05	40509	01	11	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	180.000,00	
4.05	40509	01	11	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	150.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	01	11	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	6.270.000,00	
4.05	40509	01	14					PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	
4.05	40509	01	14	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
4.05	40509	01	14	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	01	14	5	2	2	01	05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.045.000,00	
4.05	40509	01	14	5	2	2	01	15 Belanja Peralatan Rumah Tangga	955.000,00	
4.05	40509	01	17					PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	31.344.000,00	
4.05	40509	01	17	5	2	1		Belanja Pegawai	2.700.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	01	17	5	2	1	01	Honorarium Pns	2.700.000,00	
4.05	40509	01	17	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
4.05	40509	01	17	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	28.644.000,00	
4.05	40509	01	17	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	28.644.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	01	17	5	2	2	11	01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai	15.444.000,00	
4.05	40509	01	17	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	13.200.000,00	
4.05	40509	01	18					RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	3.830.000,00	
4.05	40509	01	18	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	3.830.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	01	18	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.830.000,00	
4.05	40509	01	18	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.830.000,00	
4.05	40509	01	19					RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	23.100.000,00	
4.05	40509	01	19	5	2	1		Belanja Pegawai	2.700.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	01	19	5	2	1	01	Honorarium Pns	2.700.000,00	
4.05	40509	01	19	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
4.05	40509	01	19	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	20.400.000,00	
4.05	40509	01	19	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	01	19	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.400.000,00	
4.05	40509	01	23					PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	19.450.000,00	
4.05	40509	01	23	5	2	1		Belanja Pegawai	19.289.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	01	23	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	19.289.000,00	
4.05	40509	01	23	5	2	1	02	02 Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.289.000,00	
4.05	40509	01	23	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	161.000,00	
4.05	40509	01	23	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	01	23	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	161.000,00	
4.05	40509	01	40					PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	184.350.000,00	
4.05	40509	01	40	5	2	1		Belanja Pegawai	1.650.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	01	40	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.650.000,00	
4.05	40509	01	40	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
4.05	40509	01	40	5	2	1	01	17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
4.05	40509	01	40	5	2	1	01	22 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	800.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	01	40	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	182.700.000,00	
4.05	40509	01	40	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.05	40509	01	40	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	100.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40509	01	40	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	182.600.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	01	40	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	182.600.000,00	
4.05	40509	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	264.116.000,00	
4.05	40509	02	07						PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	75.800.000,00	
4.05	40509	02	07	5	2	3			Belanja Modal	75.800.000,00	
4.05	40509	02	07	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	70.600.000,00	
4.05	40509	02	07	5	2	3	13	12	Belanja modal sketsel ruangan	70.600.000,00	
4.05	40509	02	07	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5.200.000,00	
4.05	40509	02	07	5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan gordyn	3.200.000,00	
4.05	40509	02	07	5	2	3	15	04	Belanja Modal Pengadaan Tralis	2.000.000,00	
4.05	40509	02	21						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	35.196.000,00	
4.05	40509	02	21	5	2	1			Belanja Pegawai	8.130.000,00	
4.05	40509	02	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	450.000,00	
4.05	40509	02	21	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.05	40509	02	21	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	7.680.000,00	
4.05	40509	02	21	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	7.680.000,00	
4.05	40509	02	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.066.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	02	21	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	27.066.000,00	
4.05	40509	02	21	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	27.066.000,00	
4.05	40509	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	48.470.000,00	
4.05	40509	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	7.810.000,00	
4.05	40509	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	450.000,00	
4.05	40509	02	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.05	40509	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	7.360.000,00	
4.05	40509	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	7.360.000,00	
4.05	40509	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.660.000,00	
4.05	40509	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	40.660.000,00	
4.05	40509	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	40.660.000,00	
4.05	40509	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00	
4.05	40509	02	24	5	2	1			Belanja Pegawai	2.700.000,00	
4.05	40509	02	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.700.000,00	
4.05	40509	02	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
4.05	40509	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.300.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.300.000,00	
4.05	40509	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	4.420.000,00	
4.05	40509	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	850.000,00	
4.05	40509	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.500.000,00	
4.05	40509	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.530.000,00	
4.05	40509	02	29						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	2.500.000,00	
4.05	40509	02	29	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.500.000,00	
4.05	40509	02	29	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
4.05	40509	02	29	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.500.000,00	
4.05	40509	02	65						PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR	29.150.000,00	
4.05	40509	02	65	5	2	3			Belanja Modal	29.150.000,00	
4.05	40509	02	65	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	29.150.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40509	02	65	5	2	3	26	31	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	29.150.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	02	108						PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN MEBELAIR	48.000.000,00	
4.05	40509	02	108	5	2	3			Belanja Modal	48.000.000,00	
4.05	40509	02	108	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	13.540.000,00	
4.05	40509	02	108	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	8.000.000,00	
4.05	40509	02	108	5	2	3	10	23	Belanja Modal Mesin Absensi	5.540.000,00	
4.05	40509	02	108	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.000.000,00	
4.05	40509	02	108	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,00	
4.05	40509	02	108	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	31.460.000,00	
4.05	40509	02	108	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	19.860.000,00	
4.05	40509	02	108	5	2	3	13	13	Belanja Modal Kursi Tunggu	8.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	02	108	5	2	3	13	14	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	3.600.000,00	
4.05	40509	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	116.786.000,00	
4.05	40509	39	01						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	3.000.000,00	
4.05	40509	39	01	5	2	1			Belanja Pegawai	450.000,00	
4.05	40509	39	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	450.000,00	
4.05	40509	39	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.05	40509	39	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.550.000,00	
4.05	40509	39	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	
4.05	40509	39	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	39	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	700.000,00	
4.05	40509	39	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	
4.05	40509	39	01	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	
4.05	40509	39	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	250.000,00	
4.05	40509	39	01	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	250.000,00	
4.05	40509	39	02						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	6.966.000,00	
4.05	40509	39	02	5	2	1			Belanja Pegawai	450.000,00	
4.05	40509	39	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	450.000,00	
4.05	40509	39	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.05	40509	39	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.516.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	39	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.05	40509	39	02	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
4.05	40509	39	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	256.000,00	
4.05	40509	39	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	256.000,00	
4.05	40509	39	02	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	
4.05	40509	39	02	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	700.000,00	
4.05	40509	39	02	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
4.05	40509	39	02	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.000.000,00	
4.05	40509	39	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.200.000,00	
4.05	40509	39	02	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.200.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	39	02	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	360.000,00	
4.05	40509	39	02	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	360.000,00	
4.05	40509	39	03						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	9.000.000,00	
4.05	40509	39	03	5	2	1			Belanja Pegawai	450.000,00	
4.05	40509	39	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	450.000,00	
4.05	40509	39	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.05	40509	39	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.550.000,00	
4.05	40509	39	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40509	39	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.350.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	39	03	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	
4.05	40509	39	03	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	150.000,00	
4.05	40509	39	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	550.000,00	
4.05	40509	39	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	550.000,00	
4.05	40509	39	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.300.000,00	
4.05	40509	39	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00	
4.05	40509	39	04						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL)	8.320.000,00	
4.05	40509	39	04	5	2	1			Belanja Pegawai	7.400.000,00	
4.05	40509	39	04	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.400.000,00	
4.05	40509	39	04	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
4.05	40509	39	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	920.000,00	
4.05	40509	39	04	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	80.000,00	
4.05	40509	39	04	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	80.000,00	
4.05	40509	39	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	840.000,00	
4.05	40509	39	04	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	
4.05	40509	39	05						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	40.000.000,00	
4.05	40509	39	05	5	2	1			Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.05	40509	39	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	33.600.000,00	
4.05	40509	39	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	
4.05	40509	39	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.400.000,00	
4.05	40509	39	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	280.000,00	
4.05	40509	39	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	280.000,00	
4.05	40509	39	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.800.000,00	
4.05	40509	39	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
4.05	40509	39	05	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.320.000,00	
4.05	40509	39	05	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.320.000,00	
4.05	40509	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	30.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	39	06	5	2	1			Belanja Pegawai	5.700.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.700.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	3.000.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.300.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.001.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.001.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	249.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	249.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.800.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.900.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	900.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	6.000.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	3.000.000,00	
4.05	40509	39	06	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	3.000.000,00	
4.05	40509	39	08						FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT	12.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	39	08	5	2	1			Belanja Pegawai	5.400.000,00	
4.05	40509	39	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.400.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40509	39	08	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.400.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	39	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.600.000,00	
4.05	40509	39	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.05	40509	39	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
4.05	40509	39	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	400.000,00	
4.05	40509	39	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	
4.05	40509	39	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
4.05	40509	39	08	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	
4.05	40509	39	09						FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN	7.500.000,00	
4.05	40509	39	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.500.000,00	
4.05	40509	39	09	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	39	09	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
4.05	40509	39	09	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.500.000,00	
4.05	40509	39	09	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
4.05	40509	40							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN	2.197.000.000,00	
4.05	40509	40	07						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT	291.680.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	1			Belanja Pegawai	246.840.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.400.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	241.440.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	241.440.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	40	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.840.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.998.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.773.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.225.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	1.000.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	03	01	Belanja telepon	600.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	03	03	Belanja listrik	2.400.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.380.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.720.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	40	07	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	970.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	200.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	470.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	200.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	100.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	500.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	500.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	23.472.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.872.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.760.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	40	07	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.840.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	6.000.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	4.000.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	2.000.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	800.000,00	
4.05	40509	40	07	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800.000,00	
4.05	40509	40	08						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR	198.640.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	1			Belanja Pegawai	163.260.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.400.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40509	40	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	40	08	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	157.860.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	157.860.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.380.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.115.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.321.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	294.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	500.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.775.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	03	01	Belanja telepon	900.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	03	03	Belanja listrik	4.000.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.425.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.100.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	350.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	400.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	200.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	200.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	500.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	500.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.690.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.840.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.200.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	4.650.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	3.100.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	1.500.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	1.600.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	800.000,00	
4.05	40509	40	08	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800.000,00	
4.05	40509	40	09						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PEKAJANGAN	200.680.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	1			Belanja Pegawai	146.100.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.400.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	140.700.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	140.700.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	54.580.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.546.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.385.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.450.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.711.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.970.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	03	01	Belanja telepon	480.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	03	03	Belanja listrik	6.000.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.410.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.080.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	921.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	300.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	320.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	200.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	101.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.750.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.250.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	500.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40509	40	09	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	40	09	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	2.000.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	21.668.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.388.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.280.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	1.975.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.975.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	3.750.000,00	
4.05	40509	40	09	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	3.750.000,00	
4.05	40509	40	10						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT	506.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3			Belanja Modal	506.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	09		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	6.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	09	07	Belanja modal alat pemotong rumput	6.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	6.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	8.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	5.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	5.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	13	13	Belanja Modal Kursi Tunggu	4.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	14	05	Belanja modal pengadaan kulkas	2.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	5.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan sound system	5.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	194.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	21	04	Belanja Modal Pengurangan dan Pengaspalan	194.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	40.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	23	09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan	40.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	221.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	201.000.000,00	
4.05	40509	40	10	5	2	3	26	32	Belanja Modal Pavingisasi	20.000.000,00	
4.05	40509	40	11						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR	500.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	40	11	5	2	3			Belanja Modal	500.000.000,00	
4.05	40509	40	11	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
4.05	40509	40	11	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	4.000.000,00	
4.05	40509	40	11	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	
4.05	40509	40	11	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	3.000.000,00	
4.05	40509	40	11	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	8.000.000,00	
4.05	40509	40	11	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40509	40	11	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI SUMBER DANA : APBD
4.05	40509	40	11	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,00	
4.05	40509	40	11	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16.000.000,00	
4.05	40509	40	11	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	3.000.000,00	
4.05	40509	40	11	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	2.000.000,00	
4.05	40509	40	11	5	2	3	13	10	Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu	3.000.000,00	
4.05	40509	40	11	5	2	3	13	13	Belanja Modal Kursi Tunggu	5.000.000,00	
4.05	40509	40	11	5	2	3	13	14	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	3.000.000,00	
4.05	40509	40	11	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	197.000.000,00	
4.05	40509	40	11	5	2	3	21	04	Belanja Modal Pengurangan dan Pengaspalan	197.000.000,00	
4.05	40509	40	11	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	263.000.000,00	
4.05	40509	40	11	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	90.000.000,00	
4.05	40509	40	11	5	2	3	26	28	Belanja Modal Konstruksi Hutan/Taman Kota	173.000.000,00	
4.05	40509	40	12						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN PEKAJANGAN	500.000.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3			Belanja Modal	500.000.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3	09		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	4.000.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3	09	07	Belanja modal alat pemotong rumput	4.000.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.950.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3	10	08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	1.100.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	2.850.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.100.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	2.100.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.610.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.610.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.000.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	8.000.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	389.880.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3	21	04	Belanja Modal Pengurangan dan Pengaspalan	188.880.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3	21	05	Belanja modal pengadaan konstruksi pelengkap jalan	201.000.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	84.460.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3	26	32	Belanja Modal Pavingisasi	54.770.000,00	
4.05	40509	40	12	5	2	3	26	35	Belanja Modal Pagar	29.690.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40510	00	00	5					BELANJA DAERAH	5.117.367.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.884.140.000,00	
4.05	40510	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	2.884.140.000,00	
4.05	40510	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.306.940.000,00	
4.05	40510	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.772.290.984,00	
4.05	40510	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	164.357.480,00	
4.05	40510	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	144.620.000,00	
4.05	40510	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	45.710.000,00	
4.05	40510	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	107.471.280,00	
4.05	40510	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.212.932,00	
4.05	40510	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	28.588,00	
4.05	40510	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	57.514.730,00	
4.05	40510	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	6.104.000,00	
4.05	40510	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	7.630.006,00	
4.05	40510	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	577.200.000,00	
4.05	40510	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	577.200.000,00	
4.05	40510	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	2.233.227.000,00	
4.05	40510	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	108.808.200,00	
4.05	40510	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	29.682.000,00	
4.05	40510	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.682.000,00	
4.05	40510	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	29.682.000,00	
4.05	40510	01	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	6.000.000,00	
4.05	40510	01	02	5	2	2	03	02	Belanja air	1.800.000,00	
4.05	40510	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	13.200.000,00	
4.05	40510	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.280.000,00	
4.05	40510	01	02	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.402.000,00	
4.05	40510	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	15.600.000,00	
4.05	40510	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	15.600.000,00	
4.05	40510	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.600.000,00	
4.05	40510	01	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
4.05	40510	01	09						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	5.920.000,00	
4.05	40510	01	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.920.000,00	
4.05	40510	01	09	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5.920.000,00	
4.05	40510	01	09	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.920.000,00	
4.05	40510	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	17.700.000,00	
4.05	40510	01	10	5	2	1			Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.05	40510	01	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	
4.05	40510	01	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.05	40510	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.500.000,00	
4.05	40510	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	16.500.000,00	
4.05	40510	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14.946.000,00	
4.05	40510	01	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.554.000,00	
4.05	40510	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.948.200,00	
4.05	40510	01	11	5	2	1			Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.05	40510	01	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	
4.05	40510	01	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.05	40510	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.748.200,00	
4.05	40510	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.748.200,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40510	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.900.000,00	
4.05	40510	01	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.946.000,00	
4.05	40510	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.902.200,00	
4.05	40510	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
4.05	40510	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.05	40510	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00	
4.05	40510	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.498.000,00	
4.05	40510	01	14	5	2	1			Belanja Pegawai	600.000,00	
4.05	40510	01	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	600.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	01	14	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.05	40510	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.898.000,00	
4.05	40510	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.898.000,00	
4.05	40510	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.690.000,00	
4.05	40510	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.208.000,00	
4.05	40510	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	15.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	
4.05	40510	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.000.000,00	
4.05	40510	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10.648.000,00	
4.05	40510	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.352.000,00	
4.05	40510	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	2.500.000,00	
4.05	40510	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.500.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
4.05	40510	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.500.000,00	
4.05	40510	01	19						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	4.960.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	01	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.960.000,00	
4.05	40510	01	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.960.000,00	
4.05	40510	01	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.960.000,00	
4.05	40510	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	111.382.000,00	
4.05	40510	02	07						PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	73.730.000,00	
4.05	40510	02	07	5	2	3			Belanja Modal	73.730.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	02	07	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	56.630.000,00	
4.05	40510	02	07	5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan gordyn	35.300.000,00	
4.05	40510	02	07	5	2	3	15	04	Belanja Modal Pengadaan Tralis	21.330.000,00	
4.05	40510	02	07	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	17.100.000,00	
4.05	40510	02	07	5	2	3	26	31	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	17.100.000,00	
4.05	40510	02	21						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	4.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	02	21	5	2	1			Belanja Pegawai	1.050.000,00	
4.05	40510	02	21	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.050.000,00	
4.05	40510	02	21	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.050.000,00	
4.05	40510	02	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.950.000,00	
4.05	40510	02	21	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.950.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40510	02	21	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	2.950.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
4.05	40510	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	
4.05	40510	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.500.000,00	
4.05	40510	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.500.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.500.000,00	
4.05	40510	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	3.500.000,00	
4.05	40510	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	3.500.000,00	
4.05	40510	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	23.152.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	02	23	5	2	1			Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.05	40510	02	23	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	
4.05	40510	02	23	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.05	40510	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	21.952.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	02	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.460.000,00	
4.05	40510	02	23	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	15.460.000,00	
4.05	40510	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.492.000,00	
4.05	40510	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.942.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	02	23	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.700.000,00	
4.05	40510	02	23	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	850.000,00	
4.05	40510	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.500.000,00	
4.05	40510	02	139	5	2	3			Belanja Modal	5.500.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	02	139	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.500.000,00	
4.05	40510	02	139	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.500.000,00	
4.05	40510	02	139	5	2	3	13	13	Belanja Modal Kursi Tunggu	2.300.000,00	
4.05	40510	02	139	5	2	3	13	14	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	1.700.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	123.625.500,00	
4.05	40510	39	01						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	3.000.000,00	
4.05	40510	39	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
4.05	40510	39	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.05	40510	39	01	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	100.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	39	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
4.05	40510	39	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
4.05	40510	39	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00	
4.05	40510	39	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	39	01	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
4.05	40510	39	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	200.000,00	
4.05	40510	39	01	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	200.000,00	
4.05	40510	39	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	200.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	39	01	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	200.000,00	
4.05	40510	39	02						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	16.500.000,00	
4.05	40510	39	02	5	2	1			Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.05	40510	39	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.600.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	39	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.05	40510	39	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.900.000,00	
4.05	40510	39	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.05	40510	39	02	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	39	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	80.000,00	
4.05	40510	39	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	80.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40510	39	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.960.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	39	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.960.000,00	
4.05	40510	39	02	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	7.360.000,00	
4.05	40510	39	02	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	7.360.000,00	
4.05	40510	39	03						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	11.200.000,00	
4.05	40510	39	03	5	2	1			Belanja Pegawai	1.175.000,00	
4.05	40510	39	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.175.000,00	
4.05	40510	39	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.175.000,00	
4.05	40510	39	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.025.000,00	
4.05	40510	39	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	
4.05	40510	39	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	165.000,00	
4.05	40510	39	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.05	40510	39	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
4.05	40510	39	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	260.000,00	
4.05	40510	39	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	115.000,00	
4.05	40510	39	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	145.000,00	
4.05	40510	39	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.100.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	39	03	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	4.100.000,00	
4.05	40510	39	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
4.05	40510	39	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	
4.05	40510	39	04						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL)	7.910.000,00	
4.05	40510	39	04	5	2	1			Belanja Pegawai	6.600.000,00	
4.05	40510	39	04	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.000.000,00	
4.05	40510	39	04	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	
4.05	40510	39	04	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	600.000,00	
4.05	40510	39	04	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	600.000,00	
4.05	40510	39	04	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.310.000,00	
4.05	40510	39	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.05	40510	39	04	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
4.05	40510	39	04	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	170.000,00	
4.05	40510	39	04	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	170.000,00	
4.05	40510	39	04	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	840.000,00	
4.05	40510	39	04	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	
4.05	40510	39	05						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	45.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	39	05	5	2	1			Belanja Pegawai	19.450.000,00	
4.05	40510	39	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	19.450.000,00	
4.05	40510	39	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
4.05	40510	39	05	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	14.350.000,00	
4.05	40510	39	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.550.000,00	
4.05	40510	39	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.575.500,00	
4.05	40510	39	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.225.500,00	
4.05	40510	39	05	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
4.05	40510	39	05	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
4.05	40510	39	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
4.05	40510	39	05	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
4.05	40510	39	05	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	500.000,00	
4.05	40510	39	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.084.500,00	
4.05	40510	39	05	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	136.500,00	
4.05	40510	39	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.948.000,00	
4.05	40510	39	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.590.000,00	
4.05	40510	39	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.590.000,00	
4.05	40510	39	05	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.800.000,00	
4.05	40510	39	05	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40510	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	10.261.500,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.261.500,00	
4.05	40510	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	824.000,00	
4.05	40510	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	524.000,00	
4.05	40510	39	06	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
4.05	40510	39	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.695.000,00	
4.05	40510	39	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.320.000,00	
4.05	40510	39	06	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.375.000,00	
4.05	40510	39	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	
4.05	40510	39	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	
4.05	40510	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.442.500,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.442.500,00	
4.05	40510	39	07						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	15.030.000,00	
4.05	40510	39	07	5	2	1			Belanja Pegawai	13.600.000,00	
4.05	40510	39	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.600.000,00	
4.05	40510	39	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.05	40510	39	07	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	12.400.000,00	
4.05	40510	39	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.430.000,00	
4.05	40510	39	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	76.000,00	
4.05	40510	39	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	76.000,00	
4.05	40510	39	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	34.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	39	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	34.000,00	
4.05	40510	39	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.320.000,00	
4.05	40510	39	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.320.000,00	
4.05	40510	39	08						FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT	14.724.000,00	
4.05	40510	39	08	5	2	1			Belanja Pegawai	13.200.000,00	
4.05	40510	39	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.200.000,00	
4.05	40510	39	08	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	13.200.000,00	
4.05	40510	39	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.524.000,00	
4.05	40510	39	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	524.000,00	
4.05	40510	39	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	524.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	39	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.05	40510	39	08	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.000.000,00	
4.05	40510	40							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN	1.889.411.300,00	
4.05	40510	40	01						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SAPUGARUT	110.240.800,00	
4.05	40510	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	62.220.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.500.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	57.720.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	57.720.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.020.800,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	40	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.706.300,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.488.300,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.366.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.152.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.250.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.080.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	03	02	Belanja air	240.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40510	40	01	5	2	2	03	03	Belanja listrik	600.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	40	01	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	400.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	125.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.320.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.872.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.340.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	5.800.000,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	10.677.500,00	
4.05	40510	40	01	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	
4.05	40510	40	02						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BLIGO	110.501.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	1			Belanja Pegawai	64.020.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.500.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	59.520.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	59.520.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.481.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.849.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.573.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.329.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.152.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	3.300.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.045.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.640.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1.200.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	1.200.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	525.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	400.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	125.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.090.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	770.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.320.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.702.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.872.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.830.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	2.500.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	2.500.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	7.175.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	4.775.000,00	
4.05	40510	40	02	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.400.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40510	40	03					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SIMBANG KULON	117.669.500,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	40	03	5	2	1		Belanja Pegawai	74.220.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	1	01	Honorarium Pns	4.500.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	69.720.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	1	02	03 Honorarium Upah Bulanan	69.720.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	43.449.500,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.572.500,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	5.209.500,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	01	03 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.285.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	01	05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.113.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	01	14 Belanja Peralatan Olah Raga	3.300.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	01	15 Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.215.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.640.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	03	01 Belanja telepon	1.200.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	03	03 Belanja listrik	1.200.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	525.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	05	01 Belanja Jasa Service	400.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	05	05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	125.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.650.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	1.330.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	1.320.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.712.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	11	01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.872.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	10.840.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	2.500.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	14	03 Belanja pakaian batik tradisional	2.500.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	850.000,00	
4.05	40510	40	03	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	850.000,00	
4.05	40510	40	04					PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SAPUGARUT	520.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	40	04	5	2	3		Belanja Modal	520.000.000,00	
4.05	40510	40	04	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	7.500.000,00	
4.05	40510	40	04	5	2	3	04	01 Belanja modal pengadaan gerobak	7.500.000,00	
4.05	40510	40	04	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	
4.05	40510	40	04	5	2	3	11	14 Belanja modal pengadaan meja tenis	12.500.000,00	
4.05	40510	40	04	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.900.000,00	
4.05	40510	40	04	5	2	3	12	04 Belanja modal pengadaan printer	3.900.000,00	
4.05	40510	40	04	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.900.000,00	
4.05	40510	40	04	5	2	3	15	04 Belanja Modal Pengadaan Tralis	4.900.000,00	
4.05	40510	40	04	5	2	3	21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	391.016.000,00	
4.05	40510	40	04	5	2	3	21	01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	391.016.000,00	
4.05	40510	40	04	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	95.384.000,00	
4.05	40510	40	04	5	2	3	23	09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan	95.384.000,00	
4.05	40510	40	04	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan	4.800.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40510	40	04	5	2	3	26	31	Konstruksi/pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	4.800.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	40	05						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN BLIGO	516.000.000,00	
4.05	40510	40	05	5	2	3			Belanja Modal	516.000.000,00	
4.05	40510	40	05	5	2	3	04		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	9.000.000,00	
4.05	40510	40	05	5	2	3	04	01	Belanja modal pengadaan gerobak	9.000.000,00	
4.05	40510	40	05	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.750.000,00	
4.05	40510	40	05	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	2.250.000,00	
4.05	40510	40	05	5	2	3	11	14	Belanja modal pengadaan meja tenis	2.500.000,00	
4.05	40510	40	05	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.000.000,00	
4.05	40510	40	05	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.000.000,00	
4.05	40510	40	05	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	299.408.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	40	05	5	2	3	21	01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	299.408.000,00	
4.05	40510	40	05	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	192.342.000,00	
4.05	40510	40	05	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	178.000.000,00	
4.05	40510	40	05	5	2	3	26	40	Belanja Modal Gapura	14.342.000,00	
4.05	40510	40	05	5	2	3	28		Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	4.500.000,00	
4.05	40510	40	05	5	2	3	28	07	Belanja modal pengadaan alat musik	4.500.000,00	
4.05	40510	40	06						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SIMBANG KULON	515.000.000,00	
4.05	40510	40	06	5	2	3			Belanja Modal	515.000.000,00	
4.05	40510	40	06	5	2	3	04		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	15.000.000,00	
4.05	40510	40	06	5	2	3	04	01	Belanja modal pengadaan gerobak	15.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	40	06	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	
4.05	40510	40	06	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	5.500.000,00	
4.05	40510	40	06	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.100.000,00	
4.05	40510	40	06	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	5.500.000,00	
4.05	40510	40	06	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.600.000,00	
4.05	40510	40	06	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.500.000,00	
4.05	40510	40	06	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.500.000,00	
4.05	40510	40	06	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.200.000,00	
4.05	40510	40	06	5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan gordyn	1.200.000,00	
4.05	40510	40	06	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40510	40	06	5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan sound system	4.000.000,00	
4.05	40510	40	06	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	472.700.000,00	
4.05	40510	40	06	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	472.700.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40511	00	00	5					BELANJA DAERAH	2.191.304.500,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.748.080.000,00	
4.05	40511	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	1.748.080.000,00	
4.05	40511	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.413.280.000,00	
4.05	40511	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.079.065.000,00	
4.05	40511	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	105.507.000,00	
4.05	40511	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	61.000.000,00	
4.05	40511	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	43.000.000,00	
4.05	40511	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	72.803.000,00	
4.05	40511	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.302.000,00	
4.05	40511	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	93.000,00	
4.05	40511	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	32.975.000,00	
4.05	40511	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.460.000,00	
4.05	40511	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	3.075.000,00	
4.05	40511	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	334.800.000,00	
4.05	40511	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	334.800.000,00	
4.05	40511	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	443.224.500,00	
4.05	40511	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	102.988.000,00	
4.05	40511	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.960.000,00	
4.05	40511	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	21.960.000,00	
4.05	40511	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	21.960.000,00	
4.05	40511	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	9.900.000,00	
4.05	40511	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.220.000,00	
4.05	40511	01	02	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.840.000,00	
4.05	40511	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	11.050.000,00	
4.05	40511	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.05	40511	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.800.000,00	
4.05	40511	01	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
4.05	40511	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.05	40511	01	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	250.000,00	
4.05	40511	01	07	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
4.05	40511	01	09						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	6.500.000,00	
4.05	40511	01	09	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40511	01	09	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40511	01	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40511	01	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.500.000,00	
4.05	40511	01	09	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	
4.05	40511	01	09	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	
4.05	40511	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12.838.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	01	10	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40511	01	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	01	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40511	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.838.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.838.000,00	
4.05	40511	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11.118.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	01	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	
4.05	40511	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.700.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.700.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40511	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.700.000,00	
4.05	40511	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.100.000,00	
4.05	40511	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.600.000,00	
4.05	40511	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.800.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
4.05	40511	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
4.05	40511	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.800.000,00	
4.05	40511	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.180.000,00	
4.05	40511	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.180.000,00	
4.05	40511	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.180.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.080.000,00	
4.05	40511	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.100.000,00	
4.05	40511	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	17.520.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40511	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40511	01	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40511	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.520.000,00	
4.05	40511	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	16.520.000,00	
4.05	40511	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.960.000,00	
4.05	40511	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.560.000,00	
4.05	40511	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	4.660.000,00	
4.05	40511	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.660.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.660.000,00	
4.05	40511	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.660.000,00	
4.05	40511	01	19						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	17.780.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	01	19	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40511	01	19	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40511	01	19	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40511	01	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.780.000,00	
4.05	40511	01	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.780.000,00	
4.05	40511	01	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.780.000,00	
4.05	40511	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	258.138.000,00	
4.05	40511	02	21						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	2.480.000,00	
4.05	40511	02	21	5	2	1			Belanja Pegawai	525.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	02	21	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	525.000,00	
4.05	40511	02	21	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	525.000,00	
4.05	40511	02	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.955.000,00	
4.05	40511	02	21	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.955.000,00	
4.05	40511	02	21	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	1.955.000,00	
4.05	40511	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.650.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	300.000,00	
4.05	40511	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	300.000,00	
4.05	40511	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	300.000,00	
4.05	40511	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.350.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40511	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.350.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	1.350.000,00	
4.05	40511	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	23.608.000,00	
4.05	40511	02	24	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40511	02	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40511	02	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40511	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.608.000,00	
4.05	40511	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.608.000,00	
4.05	40511	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2.655.000,00	
4.05	40511	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.600.000,00	
4.05	40511	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.863.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.490.000,00	
4.05	40511	02	24	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	1.000.000,00	
4.05	40511	02	44						REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
4.05	40511	02	44	5	2	3			Belanja Modal	200.000.000,00	
4.05	40511	02	44	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	200.000.000,00	
4.05	40511	02	44	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	
4.05	40511	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.400.000,00	
4.05	40511	02	139	5	2	3			Belanja Modal	30.400.000,00	
4.05	40511	02	139	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.400.000,00	
4.05	40511	02	139	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	4.400.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	02	139	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.000.000,00	
4.05	40511	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.000.000,00	
4.05	40511	02	139	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	8.500.000,00	
4.05	40511	02	139	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	4.500.000,00	
4.05	40511	02	139	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.000.000,00	
4.05	40511	02	139	5	2	3	13	02	Belanja modal pengadaan meja rapat	5.000.000,00	
4.05	40511	02	139	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.000.000,00	
4.05	40511	02	139	5	2	3	13	14	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	1.000.000,00	
4.05	40511	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	82.098.500,00	
4.05	40511	39	02						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	3.260.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	39	02	5	2	1			Belanja Pegawai	300.000,00	
4.05	40511	39	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	300.000,00	
4.05	40511	39	02	5	2	1	01	21	Honorarium/Upah Tim Sosialisasi	300.000,00	
4.05	40511	39	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.960.000,00	
4.05	40511	39	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	240.000,00	
4.05	40511	39	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	240.000,00	
4.05	40511	39	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.720.000,00	
4.05	40511	39	02	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.720.000,00	
4.05	40511	39	03						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	18.383.500,00	
4.05	40511	39	03	5	2	1			Belanja Pegawai	3.950.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	39	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.350.000,00	
4.05	40511	39	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
4.05	40511	39	03	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	600.000,00	
4.05	40511	39	03	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	600.000,00	
4.05	40511	39	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.433.500,00	
4.05	40511	39	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.514.500,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40511	39	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.514.500,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	39	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
4.05	40511	39	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.200.000,00	
4.05	40511	39	03	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	
4.05	40511	39	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	544.000,00	
4.05	40511	39	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	544.000,00	
4.05	40511	39	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.975.000,00	
4.05	40511	39	03	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.975.000,00	
4.05	40511	39	05						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	34.488.000,00	
4.05	40511	39	05	5	2	1			Belanja Pegawai	10.550.000,00	
4.05	40511	39	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.250.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	39	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
4.05	40511	39	05	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	4.050.000,00	
4.05	40511	39	05	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	300.000,00	
4.05	40511	39	05	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	300.000,00	
4.05	40511	39	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.938.000,00	
4.05	40511	39	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	398.000,00	
4.05	40511	39	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	398.000,00	
4.05	40511	39	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
4.05	40511	39	05	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.800.000,00	
4.05	40511	39	05	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	39	05	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	8.000.000,00	
4.05	40511	39	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.540.000,00	
4.05	40511	39	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.540.000,00	
4.05	40511	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	10.047.000,00	
4.05	40511	39	06	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40511	39	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40511	39	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40511	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.047.000,00	
4.05	40511	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.147.000,00	
4.05	40511	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.147.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	39	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	
4.05	40511	39	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.900.000,00	
4.05	40511	39	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	
4.05	40511	39	06	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.05	40511	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.600.000,00	
4.05	40511	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.600.000,00	
4.05	40511	39	07						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	3.920.000,00	
4.05	40511	39	07	5	2	1			Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.05	40511	39	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.600.000,00	
4.05	40511	39	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40511	39	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	320.000,00	
4.05	40511	39	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	320.000,00	
4.05	40511	39	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	320.000,00	
4.05	40511	39	08						FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT	12.000.000,00	
4.05	40511	39	08	5	2	1			Belanja Pegawai	10.200.000,00	
4.05	40511	39	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.200.000,00	
4.05	40511	39	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
4.05	40511	39	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
4.05	40511	39	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
4.05	40511	39	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.750.000,00	
4.05	40511	39	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.000,00	

K O D E R E K E N I N G									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	P E N J E L A S A N
1									2	3	4
4.05	40511	39	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	50.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40512	00	00	5				BELANJA DAERAH	2.813.513.500,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40512	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.579.420.000,00	
4.05	40512	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	2.579.420.000,00	
4.05	40512	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	2.165.420.000,00	
4.05	40512	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.635.286.662,00	
4.05	40512	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	173.090.872,00	
4.05	40512	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	75.780.462,00	
4.05	40512	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	78.650.000,00	
4.05	40512	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	125.167.701,00	
4.05	40512	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.700.665,00	
4.05	40512	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	50.000,00	
4.05	40512	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	54.678.000,00	
4.05	40512	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	6.017.378,00	
4.05	40512	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	6.998.260,00	
4.05	40512	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	414.000.000,00	
4.05	40512	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	414.000.000,00	
4.05	40512	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	234.093.500,00	
4.05	40512	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	87.086.500,00	
4.05	40512	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.088.000,00	
4.05	40512	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	23.088.000,00	
4.05	40512	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	23.088.000,00	
4.05	40512	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	618.000,00	
4.05	40512	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	7.800.000,00	
4.05	40512	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	6.000.000,00	
4.05	40512	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
4.05	40512	01	02	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	6.270.000,00	
4.05	40512	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	11.322.000,00	
4.05	40512	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	11.100.000,00	
4.05	40512	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	11.100.000,00	
4.05	40512	01	07	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	
4.05	40512	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	222.000,00	
4.05	40512	01	07	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	222.000,00	
4.05	40512	01	07	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	222.000,00	
4.05	40512	01	09					PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	3.800.000,00	
4.05	40512	01	09	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	3.800.000,00	
4.05	40512	01	09	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3.800.000,00	
4.05	40512	01	09	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.800.000,00	
4.05	40512	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	14.499.000,00	
4.05	40512	01	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	14.499.000,00	
4.05	40512	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.499.000,00	
4.05	40512	01	10	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	13.887.000,00	
4.05	40512	01	10	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	612.000,00	
4.05	40512	01	11					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.950.000,00	
4.05	40512	01	11	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	4.950.000,00	
4.05	40512	01	11	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.950.000,00	
4.05	40512	01	11	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	900.000,00	
4.05	40512	01	11	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	360.000,00	
4.05	40512	01	11	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	3.690.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40512	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.252.500,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40512	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.252.500,00	
4.05	40512	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.252.500,00	
4.05	40512	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.252.500,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40512	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.850.000,00	
4.05	40512	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.850.000,00	
4.05	40512	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.850.000,00	
4.05	40512	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	950.000,00	
4.05	40512	01	14	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	630.000,00	
4.05	40512	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.270.000,00	
4.05	40512	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	11.950.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40512	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	800.000,00	
4.05	40512	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	800.000,00	
4.05	40512	01	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
4.05	40512	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.150.000,00	
4.05	40512	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.150.000,00	
4.05	40512	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.900.000,00	
4.05	40512	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.250.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40512	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	2.840.000,00	
4.05	40512	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.840.000,00	
4.05	40512	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.840.000,00	
4.05	40512	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.840.000,00	
4.05	40512	01	19						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	8.535.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40512	01	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.535.000,00	
4.05	40512	01	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.535.000,00	
4.05	40512	01	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.535.000,00	
4.05	40512	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	59.235.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40512	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	14.850.000,00	
4.05	40512	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	4.300.000,00	
4.05	40512	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	800.000,00	
4.05	40512	02	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
4.05	40512	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.500.000,00	
4.05	40512	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.500.000,00	
4.05	40512	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.550.000,00	
4.05	40512	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	10.550.000,00	
4.05	40512	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	10.550.000,00	
4.05	40512	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	24.835.000,00	
4.05	40512	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.835.000,00	
4.05	40512	02	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	17.167.500,00	
4.05	40512	02	24	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	17.167.500,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40512	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.667.500,00	
4.05	40512	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
4.05	40512	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	700.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40512	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.617.500,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40512	02	24	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.350.000,00	
4.05	40512	02	28						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	3.300.000,00	
4.05	40512	02	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.300.000,00	
4.05	40512	02	28	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	3.300.000,00	
4.05	40512	02	28	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.300.000,00	
4.05	40512	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	16.250.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40512	02	139	5	2	3			Belanja Modal	16.250.000,00	
4.05	40512	02	139	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	
4.05	40512	02	139	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	3.000.000,00	
4.05	40512	02	139	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	4.500.000,00	
4.05	40512	02	139	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.750.000,00	
4.05	40512	02	139	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	8.750.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40512	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	3.740.000,00	
4.05	40512	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	3.740.000,00	
4.05	40512	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.740.000,00	
4.05	40512	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	3.740.000,00	
4.05	40512	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	3.740.000,00	
4.05	40512	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	84.032.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40512	39	01						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	3.300.000,00	
4.05	40512	39	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.300.000,00	
4.05	40512	39	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.540.000,00	
4.05	40512	39	01	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	1.540.000,00	
4.05	40512	39	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.760.000,00	
4.05	40512	39	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	860.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40512	39	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	900.000,00	
4.05	40512	39	02						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	5.500.000,00	
4.05	40512	39	02	5	2	1			Belanja Pegawai	800.000,00	
4.05	40512	39	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	800.000,00	
4.05	40512	39	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
4.05	40512	39	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.700.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40512	39	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	487.000,00	
4.05	40512	39	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	487.000,00	
4.05	40512	39	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
4.05	40512	39	02	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.200.000,00	
4.05	40512	39	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	313.000,00	
4.05	40512	39	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	313.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40512	39	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.700.000,00	
4.05	40512	39	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.700.000,00	
4.05	40512	39	03						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	19.082.000,00	
4.05	40512	39	03	5	2	1			Belanja Pegawai	200.000,00	
4.05	40512	39	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	200.000,00	
4.05	40512	39	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40512	39	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.882.000,00	
4.05	40512	39	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.947.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40512	39	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.947.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40512	39	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.180.000,00	
4.05	40512	39	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.180.000,00	
4.05	40512	39	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.105.000,00	
4.05	40512	39	03	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	250.000,00	
4.05	40512	39	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	495.000,00	
4.05	40512	39	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.360.000,00	
4.05	40512	39	03	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	500.000,00	
4.05	40512	39	03	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	500.000,00	
4.05	40512	39	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.080.000,00	
4.05	40512	39	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	
4.05	40512	39	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.720.000,00	
4.05	40512	39	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.720.000,00	
4.05	40512	39	03	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	350.000,00	
4.05	40512	39	03	5	2	2	17	02	Belanja Sosialisasi	350.000,00	
4.05	40512	39	05						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	38.000.000,00	
4.05	40512	39	05	5	2	1			Belanja Pegawai	27.000.000,00	
4.05	40512	39	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	27.000.000,00	
4.05	40512	39	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.05	40512	39	05	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	21.000.000,00	
4.05	40512	39	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.000.000,00	
4.05	40512	39	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.058.000,00	
4.05	40512	39	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.058.000,00	
4.05	40512	39	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	842.000,00	
4.05	40512	39	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	842.000,00	
4.05	40512	39	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.100.000,00	
4.05	40512	39	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.100.000,00	
4.05	40512	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	9.900.000,00	
4.05	40512	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.900.000,00	
4.05	40512	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.696.000,00	
4.05	40512	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.696.000,00	
4.05	40512	39	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.100.000,00	
4.05	40512	39	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.100.000,00	
4.05	40512	39	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	664.000,00	
4.05	40512	39	06	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	370.000,00	
4.05	40512	39	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	294.000,00	
4.05	40512	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.440.000,00	
4.05	40512	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
4.05	40512	39	07						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	8.250.000,00	
4.05	40512	39	07	5	2	1			Belanja Pegawai	6.440.000,00	
4.05	40512	39	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.440.000,00	
4.05	40512	39	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
4.05	40512	39	07	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	5.640.000,00	
4.05	40512	39	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.810.000,00	
4.05	40512	39	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	569.000,00	
4.05	40512	39	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	569.000,00	
4.05	40512	39	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	289.000,00	
4.05	40512	39	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	289.000,00	
4.05	40512	39	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	952.000,00	
4.05	40512	39	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	952.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40513	00	00	5				BELANJA DAERAH	2.144.140.000,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO SUMBER DANA : APBD
4.05	40513	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.846.140.000,00	
4.05	40513	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	1.846.140.000,00	
4.05	40513	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	1.520.940.000,00	
4.05	40513	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.110.921.000,00	
4.05	40513	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	130.845.000,00	
4.05	40513	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	87.100.000,00	
4.05	40513	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	48.100.000,00	
4.05	40513	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	84.550.700,00	
4.05	40513	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.860.000,00	
4.05	40513	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	28.000,00	
4.05	40513	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	33.187.800,00	
4.05	40513	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.376.600,00	
4.05	40513	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	2.970.900,00	
4.05	40513	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	325.200.000,00	
4.05	40513	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	325.200.000,00	
4.05	40513	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	298.000.000,00	
4.05	40513	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	126.500.000,00	
4.05	40513	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20.000.000,00	
4.05	40513	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	
4.05	40513	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19.932.000,00	
4.05	40513	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	1.800.000,00	
4.05	40513	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	3.600.000,00	
4.05	40513	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	6.030.000,00	
4.05	40513	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	2.100.000,00	
4.05	40513	01	02	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	6.402.000,00	
4.05	40513	01	02	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	68.000,00	
4.05	40513	01	02	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	68.000,00	
4.05	40513	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	15.000.000,00	
4.05	40513	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	14.700.000,00	
4.05	40513	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	14.700.000,00	
4.05	40513	01	07	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	
4.05	40513	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.05	40513	01	07	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.05	40513	01	07	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
4.05	40513	01	08					PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	18.000.000,00	
4.05	40513	01	08	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	18.000.000,00	
4.05	40513	01	08	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.05	40513	01	08	5	2	2	03	16 Belanja Jasa Pihak Ketiga	18.000.000,00	
4.05	40513	01	09					PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	5.000.000,00	
4.05	40513	01	09	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
4.05	40513	01	09	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.05	40513	01	09	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.05	40513	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	20.000.000,00	
4.05	40513	01	10	5	2	1		Belanja Pegawai	1.400.000,00	
4.05	40513	01	10	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.400.000,00	
4.05	40513	01	10	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
4.05	40513	01	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	18.600.000,00	
4.05	40513	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40513	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	18.600.000,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO SUMBER DANA : APBD
4.05	40513	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.000.000,00	
4.05	40513	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
4.05	40513	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.05	40513	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	610.000,00	
4.05	40513	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.390.000,00	
4.05	40513	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO SUMBER DANA : APBD
4.05	40513	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
4.05	40513	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.05	40513	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	
4.05	40513	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.500.000,00	
4.05	40513	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.500.000,00	
4.05	40513	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO SUMBER DANA : APBD
4.05	40513	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	
4.05	40513	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	
4.05	40513	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	20.000.000,00	
4.05	40513	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	1.400.000,00	
4.05	40513	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.400.000,00	
4.05	40513	01	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO SUMBER DANA : APBD
4.05	40513	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.600.000,00	
4.05	40513	01	17	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.05	40513	01	17	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	240.000,00	
4.05	40513	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	18.360.000,00	
4.05	40513	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.480.000,00	
4.05	40513	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.880.000,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO SUMBER DANA : APBD
4.05	40513	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	2.000.000,00	
4.05	40513	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
4.05	40513	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
4.05	40513	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
4.05	40513	01	19						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	15.000.000,00	
4.05	40513	01	19	5	2	1			Belanja Pegawai	800.000,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO SUMBER DANA : APBD
4.05	40513	01	19	5	2	1	01		Honorarium Pns	800.000,00	
4.05	40513	01	19	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
4.05	40513	01	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.200.000,00	
4.05	40513	01	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.200.000,00	
4.05	40513	01	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.200.000,00	
4.05	40513	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	78.500.000,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO SUMBER DANA : APBD
4.05	40513	02	21						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	2.500.000,00	
4.05	40513	02	21	5	2	1			Belanja Pegawai	1.600.000,00	
4.05	40513	02	21	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.600.000,00	
4.05	40513	02	21	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.600.000,00	
4.05	40513	02	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	900.000,00	
4.05	40513	02	21	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	900.000,00	
4.05	40513	02	21	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	900.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40513	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO SUMBER DANA : APBD
4.05	40513	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	2.280.000,00	
4.05	40513	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	200.000,00	
4.05	40513	02	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
4.05	40513	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.080.000,00	
4.05	40513	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.080.000,00	
4.05	40513	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.720.000,00	
4.05	40513	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.720.000,00	
4.05	40513	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	2.720.000,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO SUMBER DANA : APBD
4.05	40513	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	26.000.000,00	
4.05	40513	02	24	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40513	02	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40513	02	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40513	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
4.05	40513	02	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.800.000,00	
4.05	40513	02	24	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	210.000,00	
4.05	40513	02	24	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	15.590.000,00	
4.05	40513	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.200.000,00	
4.05	40513	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	4.400.000,00	
4.05	40513	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.570.000,00	
4.05	40513	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.030.000,00	
4.05	40513	02	24	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.200.000,00	
4.05	40513	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	45.000.000,00	
4.05	40513	02	139	5	2	3			Belanja Modal	45.000.000,00	
4.05	40513	02	139	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
4.05	40513	02	139	5	2	3	10	22	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Hydrant)	1.500.000,00	
4.05	40513	02	139	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	
4.05	40513	02	139	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	4.000.000,00	
4.05	40513	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.500.000,00	
4.05	40513	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.000.000,00	
4.05	40513	02	139	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,00	
4.05	40513	02	139	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner	2.500.000,00	
4.05	40513	02	139	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	27.000.000,00	
4.05	40513	02	139	5	2	3	13	02	Belanja modal pengadaan meja rapat	20.000.000,00	
4.05	40513	02	139	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.000.000,00	
4.05	40513	02	139	5	2	3	13	13	Belanja Modal Kursi Tunggu	2.000.000,00	
4.05	40513	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	93.000.000,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO SUMBER DANA : APBD
4.05	40513	39	01						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	3.000.000,00	
4.05	40513	39	01	5	2	1			Belanja Pegawai	450.000,00	
4.05	40513	39	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	450.000,00	
4.05	40513	39	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.05	40513	39	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.550.000,00	
4.05	40513	39	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.05	40513	39	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00	
4.05	40513	39	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	
4.05	40513	39	01	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	
4.05	40513	39	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	300.000,00	
4.05	40513	39	01	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	300.000,00	
4.05	40513	39	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40513	39	01	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.250.000,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO SUMBER DANA : APBD
4.05	40513	39	02						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	10.000.000,00	
4.05	40513	39	02	5	2	1			Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.05	40513	39	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	
4.05	40513	39	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.05	40513	39	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.800.000,00	
4.05	40513	39	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	
4.05	40513	39	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	975.000,00	
4.05	40513	39	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.05	40513	39	02	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
4.05	40513	39	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	205.000,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO SUMBER DANA : APBD
4.05	40513	39	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	205.000,00	
4.05	40513	39	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.120.000,00	
4.05	40513	39	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.120.000,00	
4.05	40513	39	03						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	20.000.000,00	
4.05	40513	39	03	5	2	1			Belanja Pegawai	12.700.000,00	
4.05	40513	39	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.700.000,00	
4.05	40513	39	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
4.05	40513	39	03	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	11.900.000,00	
4.05	40513	39	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.300.000,00	
4.05	40513	39	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	735.000,00	
4.05	40513	39	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	735.000,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO SUMBER DANA : APBD
4.05	40513	39	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.675.000,00	
4.05	40513	39	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.575.000,00	
4.05	40513	39	03	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	100.000,00	
4.05	40513	39	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	170.000,00	
4.05	40513	39	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	170.000,00	
4.05	40513	39	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.720.000,00	
4.05	40513	39	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.720.000,00	
4.05	40513	39	05						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	30.000.000,00	
4.05	40513	39	05	5	2	1			Belanja Pegawai	24.300.000,00	
4.05	40513	39	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	24.300.000,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO SUMBER DANA : APBD
4.05	40513	39	05	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	24.300.000,00	
4.05	40513	39	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.700.000,00	
4.05	40513	39	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.615.000,00	
4.05	40513	39	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.615.000,00	
4.05	40513	39	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	685.000,00	
4.05	40513	39	05	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	90.000,00	
4.05	40513	39	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	595.000,00	
4.05	40513	39	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.400.000,00	
4.05	40513	39	05	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.400.000,00	
4.05	40513	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	20.000.000,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO SUMBER DANA : APBD
4.05	40513	39	06	5	2	1			Belanja Pegawai	2.400.000,00	
4.05	40513	39	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.400.000,00	
4.05	40513	39	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
4.05	40513	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.600.000,00	
4.05	40513	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.05	40513	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	
4.05	40513	39	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.05	40513	39	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
4.05	40513	39	06	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.000.000,00	
4.05	40513	39	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	540.000,00	
4.05	40513	39	06	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	120.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40513	39	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	420.000,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO SUMBER DANA : APBD
4.05	40513	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.560.000,00	
4.05	40513	39	06	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	11.560.000,00	
4.05	40513	39	07						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	10.000.000,00	
4.05	40513	39	07	5	2	1			Belanja Pegawai	8.000.000,00	
4.05	40513	39	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.000.000,00	
4.05	40513	39	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
4.05	40513	39	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
4.05	40513	39	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
4.05	40513	39	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	540.000,00	
4.05	40513	39	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	100.000,00	
4.05	40513	39	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	100.000,00	
4.05	40513	39	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.360.000,00	
4.05	40513	39	07	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.360.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40514	00	00	5				BELANJA DAERAH	2.423.022.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.081.430.000,00	
4.05	40514	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	2.081.430.000,00	
4.05	40514	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	1.734.630.000,00	
4.05	40514	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.334.494.000,00	
4.05	40514	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	120.248.282,00	
4.05	40514	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	75.320.000,00	
4.05	40514	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	55.650.000,00	
4.05	40514	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	89.085.920,00	
4.05	40514	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.999.132,00	
4.05	40514	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	30.994,00	
4.05	40514	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	44.385.138,00	
4.05	40514	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	4.205.796,00	
4.05	40514	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	4.210.738,00	
4.05	40514	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	346.800.000,00	
4.05	40514	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	346.800.000,00	
4.05	40514	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	341.592.000,00	
4.05	40514	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	119.945.000,00	
4.05	40514	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.200.000,00	
4.05	40514	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	19.200.000,00	
4.05	40514	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
4.05	40514	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	2.400.000,00	
4.05	40514	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	2.898.000,00	
4.05	40514	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	6.000.000,00	
4.05	40514	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	
4.05	40514	01	02	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	6.402.000,00	
4.05	40514	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	30.400.000,00	
4.05	40514	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	30.000.000,00	
4.05	40514	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	30.000.000,00	
4.05	40514	01	07	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	
4.05	40514	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	400.000,00	
4.05	40514	01	07	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	
4.05	40514	01	07	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	400.000,00	
4.05	40514	01	09					PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	4.750.000,00	
4.05	40514	01	09	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	4.750.000,00	
4.05	40514	01	09	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4.750.000,00	
4.05	40514	01	09	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.750.000,00	
4.05	40514	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	13.100.000,00	
4.05	40514	01	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	13.100.000,00	
4.05	40514	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.100.000,00	
4.05	40514	01	10	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	12.005.000,00	
4.05	40514	01	10	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.095.000,00	
4.05	40514	01	11					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.700.000,00	
4.05	40514	01	11	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	6.700.000,00	
4.05	40514	01	11	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.700.000,00	
4.05	40514	01	11	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
4.05	40514	01	11	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	5.600.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40514	01	12					PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.165.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	01	12	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	2.165.000,00	
4.05	40514	01	12	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.165.000,00	
4.05	40514	01	12	5	2	2	01	03 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.165.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	01	14					PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.324.000,00	
4.05	40514	01	14	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	2.324.000,00	
4.05	40514	01	14	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.324.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	01	14	5	2	2	01	05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.324.000,00	
4.05	40514	01	17					PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	26.306.000,00	
4.05	40514	01	17	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	26.306.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	01	17	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	26.306.000,00	
4.05	40514	01	17	5	2	2	11	01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai	15.246.000,00	
4.05	40514	01	17	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	10.800.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	01	17	5	2	2	11	03 Belanja makanan dan minuman tamu	260.000,00	
4.05	40514	01	18					RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	2.000.000,00	
4.05	40514	01	18	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	01	18	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
4.05	40514	01	18	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
4.05	40514	01	19					RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	13.000.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	01	19	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	13.000.000,00	
4.05	40514	01	19	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	
4.05	40514	01	19	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.000.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	02						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	149.972.000,00	
4.05	40514	02	15					PENGADAAN MEBELEUR	23.500.000,00	
4.05	40514	02	15	5	2	3		Belanja Modal	23.500.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	02	15	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	23.500.000,00	
4.05	40514	02	15	5	2	3	13	05 Belanja modal pengadaan kursi rapat	17.750.000,00	
4.05	40514	02	15	5	2	3	13	11 Belanja Modal Pengadaan Almari	5.750.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	02	22					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
4.05	40514	02	22	5	2	1		Belanja Pegawai	1.710.000,00	
4.05	40514	02	22	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	1.710.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	02	22	5	2	1	02	04 Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.710.000,00	
4.05	40514	02	22	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	3.290.000,00	
4.05	40514	02	22	5	2	2	02	Belanja Bahan/material	3.290.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	02	22	5	2	2	02	01 Belanja bahan baku bangunan	3.290.000,00	
4.05	40514	02	24					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	23.604.000,00	
4.05	40514	02	24	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	23.604.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	02	24	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.500.000,00	
4.05	40514	02	24	5	2	2	01	06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	15.500.000,00	
4.05	40514	02	24	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.104.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	02	24	5	2	2	05	01 Belanja Jasa Service	3.360.000,00	
4.05	40514	02	24	5	2	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	3.574.000,00	
4.05	40514	02	24	5	2	2	05	05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.170.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40514	02	29						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	1.500.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	02	29	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
4.05	40514	02	29	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
4.05	40514	02	29	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	1.500.000,00	
4.05	40514	02	102						PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) GEDUNG	50.000.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	02	102	5	2	1			Belanja Pegawai	575.000,00	
4.05	40514	02	102	5	2	1	01		Honorarium Pns	575.000,00	
4.05	40514	02	102	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	575.000,00	
4.05	40514	02	102	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	49.425.000,00	
4.05	40514	02	102	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.05	40514	02	102	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	143.000,00	
4.05	40514	02	102	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	57.000,00	
4.05	40514	02	102	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	
4.05	40514	02	102	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	400.000,00	
4.05	40514	02	102	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.350.000,00	
4.05	40514	02	102	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	
4.05	40514	02	102	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	47.475.000,00	
4.05	40514	02	102	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	47.475.000,00	
4.05	40514	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	46.368.000,00	
4.05	40514	02	139	5	2	3			Belanja Modal	46.368.000,00	
4.05	40514	02	139	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	
4.05	40514	02	139	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	10.000.000,00	
4.05	40514	02	139	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	2.500.000,00	
4.05	40514	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.118.000,00	
4.05	40514	02	139	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	19.800.000,00	
4.05	40514	02	139	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	4.318.000,00	
4.05	40514	02	139	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.750.000,00	
4.05	40514	02	139	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	9.750.000,00	
4.05	40514	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	71.675.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	39	01						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	3.650.000,00	
4.05	40514	39	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.650.000,00	
4.05	40514	39	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
4.05	40514	39	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
4.05	40514	39	01	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	
4.05	40514	39	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	750.000,00	
4.05	40514	39	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	
4.05	40514	39	01	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	
4.05	40514	39	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.000.000,00	
4.05	40514	39	01	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.05	40514	39	02						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	4.355.000,00	
4.05	40514	39	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.355.000,00	
4.05	40514	39	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	705.000,00	
4.05	40514	39	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	705.000,00	
4.05	40514	39	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.000.000,00	
4.05	40514	39	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
4.05	40514	39	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	
4.05	40514	39	02	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.650.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40514	39	03						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	17.940.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	39	03	5	2	1	01		Belanja Pegawai	2.000.000,00	
4.05	40514	39	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.000.000,00	
4.05	40514	39	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
4.05	40514	39	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.940.000,00	
4.05	40514	39	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.877.000,00	
4.05	40514	39	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.877.000,00	
4.05	40514	39	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.555.000,00	
4.05	40514	39	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.105.000,00	
4.05	40514	39	03	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000,00	
4.05	40514	39	03	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	
4.05	40514	39	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	178.000,00	
4.05	40514	39	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	178.000,00	
4.05	40514	39	03	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	100.000,00	
4.05	40514	39	03	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	100.000,00	
4.05	40514	39	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.230.000,00	
4.05	40514	39	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.230.000,00	
4.05	40514	39	05						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	30.900.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	39	05	5	2	1			Belanja Pegawai	18.300.000,00	
4.05	40514	39	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	18.300.000,00	
4.05	40514	39	05	5	2	1	01	08	Honorarium Tim Evaluasi	18.300.000,00	
4.05	40514	39	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.600.000,00	
4.05	40514	39	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	202.000,00	
4.05	40514	39	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	202.000,00	
4.05	40514	39	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	398.000,00	
4.05	40514	39	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	398.000,00	
4.05	40514	39	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.000.000,00	
4.05	40514	39	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
4.05	40514	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	8.350.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.350.000,00	
4.05	40514	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.05	40514	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	700.000,00	
4.05	40514	39	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	700.000,00	
4.05	40514	39	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	700.000,00	
4.05	40514	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.950.000,00	
4.05	40514	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.950.000,00	
4.05	40514	39	07						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	6.480.000,00	LOKASI : KARANGANYAR SUMBER DANA : APBD
4.05	40514	39	07	5	2	1			Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.05	40514	39	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.000.000,00	
4.05	40514	39	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.05	40514	39	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	480.000,00	
4.05	40514	39	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	480.000,00	
4.05	40514	39	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40515	00	00	5				BELANJA DAERAH	2.112.923.000,00	
4.05	40515	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.822.770.000,00	
4.05	40515	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	1.822.770.000,00	
4.05	40515	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	1.509.570.000,00	
4.05	40515	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.135.797.600,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40515	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	129.574.400,00	
4.05	40515	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	75.580.000,00	
4.05	40515	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	41.975.000,00	
4.05	40515	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	78.459.000,00	
4.05	40515	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.953.000,00	
4.05	40515	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	36.000,00	
4.05	40515	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	36.434.000,00	
4.05	40515	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.566.000,00	
4.05	40515	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	3.195.000,00	
4.05	40515	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	313.200.000,00	
4.05	40515	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	313.200.000,00	
4.05	40515	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	290.153.000,00	
4.05	40515	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	73.988.000,00	
4.05	40515	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.940.000,00	
4.05	40515	01	02	5	2	1		Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.05	40515	01	02	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.200.000,00	
4.05	40515	01	02	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.05	40515	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	16.740.000,00	
4.05	40515	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16.740.000,00	
4.05	40515	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	1.200.000,00	
4.05	40515	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	1.800.000,00	
4.05	40515	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	4.800.000,00	
4.05	40515	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	2.340.000,00	
4.05	40515	01	02	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	6.600.000,00	
4.05	40515	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	9.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40515	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	8.100.000,00	
4.05	40515	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	8.100.000,00	
4.05	40515	01	07	5	2	1	01	10 Honorarium Upah Bulanan	8.100.000,00	
4.05	40515	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	900.000,00	
4.05	40515	01	07	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
4.05	40515	01	07	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	480.000,00	
4.05	40515	01	07	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	420.000,00	
4.05	40515	01	07	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	420.000,00	
4.05	40515	01	09					PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	6.000.000,00	
4.05	40515	01	09	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	6.000.000,00	
4.05	40515	01	09	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
4.05	40515	01	09	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	
4.05	40515	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	9.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40515	01	10	5	2	1		Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.05	40515	01	10	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.200.000,00	
4.05	40515	01	10	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.05	40515	01	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	7.800.000,00	
4.05	40515	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.800.000,00	
4.05	40515	01	10	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	6.540.000,00	
4.05	40515	01	10	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos	1.260.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
									lainnya		
4.05	40515	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.548.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40515	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.548.000,00	
4.05	40515	01	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
4.05	40515	01	11	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	
4.05	40515	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.148.000,00	
4.05	40515	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
4.05	40515	01	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
4.05	40515	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.768.000,00	
4.05	40515	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40515	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.500.000,00	
4.05	40515	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.05	40515	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.500.000,00	
4.05	40515	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.500.000,00	
4.05	40515	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.500.000,00	
4.05	40515	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	
4.05	40515	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.182.000,00	
4.05	40515	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	4.318.000,00	
4.05	40515	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	15.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40515	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.05	40515	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	
4.05	40515	01	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.05	40515	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.800.000,00	
4.05	40515	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	13.800.000,00	
4.05	40515	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.082.000,00	
4.05	40515	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.718.000,00	
4.05	40515	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40515	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
4.05	40515	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
4.05	40515	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.500.000,00	
4.05	40515	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	109.180.000,00	
4.05	40515	02	21						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	20.000.000,00	
4.05	40515	02	21	5	2	1			Belanja Pegawai	5.500.000,00	
4.05	40515	02	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	
4.05	40515	02	21	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.05	40515	02	21	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	4.300.000,00	
4.05	40515	02	21	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	4.300.000,00	
4.05	40515	02	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.500.000,00	
4.05	40515	02	21	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	14.500.000,00	
4.05	40515	02	21	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	14.500.000,00	
4.05	40515	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40515	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	2.280.000,00	
4.05	40515	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	300.000,00	
4.05	40515	02	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
4.05	40515	02	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40515	39	02						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	6.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40515	39	02	5	2	1			Belanja Pegawai	1.100.000,00	
4.05	40515	39	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.100.000,00	
4.05	40515	39	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
4.05	40515	39	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.900.000,00	
4.05	40515	39	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.342.000,00	
4.05	40515	39	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.342.000,00	
4.05	40515	39	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
4.05	40515	39	02	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	100.000,00	
4.05	40515	39	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	398.000,00	
4.05	40515	39	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	398.000,00	
4.05	40515	39	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.060.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40515	39	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.060.000,00	
4.05	40515	39	03						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	12.500.000,00	
4.05	40515	39	03	5	2	1			Belanja Pegawai	1.150.000,00	
4.05	40515	39	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.150.000,00	
4.05	40515	39	03	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.150.000,00	
4.05	40515	39	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.350.000,00	
4.05	40515	39	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000,00	
4.05	40515	39	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.025.000,00	
4.05	40515	39	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	
4.05	40515	39	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	
4.05	40515	39	03	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	150.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40515	39	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	915.000,00	
4.05	40515	39	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	915.000,00	
4.05	40515	39	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.380.000,00	
4.05	40515	39	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.380.000,00	
4.05	40515	39	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.480.000,00	
4.05	40515	39	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.480.000,00	
4.05	40515	39	05						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	45.000.000,00	
4.05	40515	39	05	5	2	1			Belanja Pegawai	25.800.000,00	
4.05	40515	39	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	25.800.000,00	
4.05	40515	39	05	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	25.800.000,00	
4.05	40515	39	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	19.200.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40515	39	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.124.000,00	
4.05	40515	39	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.854.000,00	
4.05	40515	39	05	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
4.05	40515	39	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.978.000,00	
4.05	40515	39	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.978.000,00	
4.05	40515	39	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.098.000,00	
4.05	40515	39	05	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	10.098.000,00	
4.05	40515	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	14.000.000,00	
4.05	40515	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.000.000,00	
4.05	40515	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	997.000,00	
4.05	40515	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	997.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40515	39	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	763.000,00	
4.05	40515	39	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	763.000,00	
4.05	40515	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.240.000,00	
4.05	40515	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.240.000,00	
4.05	40515	39	07						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	10.585.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40515	39	07	5	2	1			Belanja Pegawai	9.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40515	39	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.000.000,00	
4.05	40515	39	07	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	9.000.000,00	
4.05	40515	39	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.585.000,00	
4.05	40515	39	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.028.000,00	
4.05	40515	39	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.028.000,00	
4.05	40515	39	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	557.000,00	
4.05	40515	39	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	557.000,00	
4.05	40515	39	08						FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT	12.000.000,00	
4.05	40515	39	08	5	2	1			Belanja Pegawai	5.400.000,00	
4.05	40515	39	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.400.000,00	
4.05	40515	39	08	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.400.000,00	
4.05	40515	39	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.600.000,00	
4.05	40515	39	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
4.05	40515	39	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	80.000,00	
4.05	40515	39	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	400.000,00	
4.05	40515	39	08	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	400.000,00	
4.05	40515	39	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.120.000,00	
4.05	40515	39	08	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.120.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40516	00	00	5					BELANJA DAERAH	2.103.950.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.468.950.000,00	
4.05	40516	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	1.468.950.000,00	
4.05	40516	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.167.750.000,00	
4.05	40516	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	864.524.500,00	
4.05	40516	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	102.584.000,00	
4.05	40516	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	64.178.400,00	
4.05	40516	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	34.282.200,00	
4.05	40516	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	59.666.500,00	
4.05	40516	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.971.400,00	
4.05	40516	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	13.000,00	
4.05	40516	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	27.154.000,00	
4.05	40516	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	1.944.900,00	
4.05	40516	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	2.431.100,00	
4.05	40516	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	301.200.000,00	
4.05	40516	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	301.200.000,00	
4.05	40516	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	635.000.000,00	
4.05	40516	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	116.210.000,00	
4.05	40516	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	25.960.000,00	
4.05	40516	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.960.000,00	
4.05	40516	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	25.440.000,00	
4.05	40516	01	02	5	2	2	03	01	Belanja telepon	3.600.000,00	
4.05	40516	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	9.600.000,00	
4.05	40516	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
4.05	40516	01	02	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	10.680.000,00	
4.05	40516	01	02	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	520.000,00	
4.05	40516	01	02	5	2	2	10	13	Belanja Sewa Hosting	520.000,00	
4.05	40516	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	11.700.000,00	
4.05	40516	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	11.400.000,00	
4.05	40516	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.400.000,00	
4.05	40516	01	07	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	11.400.000,00	
4.05	40516	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.05	40516	01	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
4.05	40516	01	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	210.000,00	
4.05	40516	01	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	90.000,00	
4.05	40516	01	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	90.000,00	
4.05	40516	01	08						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	14.400.000,00	
4.05	40516	01	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.400.000,00	
4.05	40516	01	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
4.05	40516	01	08	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	14.400.000,00	
4.05	40516	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	8.000.000,00	
4.05	40516	01	10	5	2	1			Belanja Pegawai	600.000,00	
4.05	40516	01	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	600.000,00	
4.05	40516	01	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.05	40516	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.400.000,00	
4.05	40516	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.400.000,00	
4.05	40516	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.650.000,00	
4.05	40516	01	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
4.05	40516	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN	7.000.000,00	LOKASI : TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40516	01	11	5	2	1			PENGGANDAAN		SUMBER DANA : APBD
									Belanja Pegawai	1.650.000,00	
4.05	40516	01	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.650.000,00	
4.05	40516	01	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
4.05	40516	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.350.000,00	
4.05	40516	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.350.000,00	
4.05	40516	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.350.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.000.000,00	
4.05	40516	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
4.05	40516	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.05	40516	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00	
4.05	40516	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.000.000,00	
4.05	40516	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.000.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.05	40516	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00	
4.05	40516	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25.000.000,00	
4.05	40516	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	2.500.000,00	
4.05	40516	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.500.000,00	
4.05	40516	01	17	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.500.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.500.000,00	
4.05	40516	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	22.500.000,00	
4.05	40516	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.000.000,00	
4.05	40516	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	
4.05	40516	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	11.150.000,00	
4.05	40516	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.150.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.150.000,00	
4.05	40516	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.150.000,00	
4.05	40516	01	19						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	10.000.000,00	
4.05	40516	01	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
4.05	40516	01	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.05	40516	01	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	342.290.000,00	
4.05	40516	02	07						PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	
4.05	40516	02	07	5	2	3			Belanja Modal	25.000.000,00	
4.05	40516	02	07	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
4.05	40516	02	07	5	2	3	10	17	Belanja Modal Papan Nama	4.000.000,00	
4.05	40516	02	07	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.000.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	02	07	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	16.000.000,00	
4.05	40516	02	07	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5.000.000,00	
4.05	40516	02	07	5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan gordyn	5.000.000,00	
4.05	40516	02	11						PENGADAAN SARANA PRASARANA KEBERSIHAN	2.500.000,00	
4.05	40516	02	11	5	2	1			Belanja Pegawai	960.000,00	
4.05	40516	02	11	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	960.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40516	02	11	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	960.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	02	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.540.000,00	
4.05	40516	02	11	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	820.000,00	
4.05	40516	02	11	5	2	2	02	17	Belanja bahan pupuk	820.000,00	
4.05	40516	02	11	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	720.000,00	
4.05	40516	02	11	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	720.000,00	
4.05	40516	02	12						PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA	22.000.000,00	
4.05	40516	02	12	5	2	3			Belanja Modal	22.000.000,00	
4.05	40516	02	12	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.000.000,00	
4.05	40516	02	12	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	8.000.000,00	
4.05	40516	02	12	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	5.000.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	02	12	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	9.000.000,00	
4.05	40516	02	15						PENGADAAN MEBELEUR	6.000.000,00	
4.05	40516	02	15	5	2	3			Belanja Modal	6.000.000,00	
4.05	40516	02	15	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.000.000,00	
4.05	40516	02	15	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6.000.000,00	
4.05	40516	02	21						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	20.000.000,00	
4.05	40516	02	21	5	2	1			Belanja Pegawai	2.250.000,00	
4.05	40516	02	21	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.250.000,00	
4.05	40516	02	21	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.250.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	02	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.750.000,00	
4.05	40516	02	21	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	17.750.000,00	
4.05	40516	02	21	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	17.750.000,00	
4.05	40516	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	26.000.000,00	
4.05	40516	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.000.000,00	
4.05	40516	02	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	16.740.000,00	
4.05	40516	02	24	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	16.740.000,00	
4.05	40516	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.260.000,00	
4.05	40516	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.312.000,00	
4.05	40516	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.248.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.700.000,00	
4.05	40516	02	30						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER, PRINTER DAN LCD	3.000.000,00	
4.05	40516	02	30	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
4.05	40516	02	30	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
4.05	40516	02	30	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
4.05	40516	02	44						REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
4.05	40516	02	44	5	2	3			Belanja Modal	200.000.000,00	
4.05	40516	02	44	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	200.000.000,00	
4.05	40516	02	44	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	
4.05	40516	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.790.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	02	139	5	2	3			Belanja Modal	13.790.000,00	
4.05	40516	02	139	5	2	3	09		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	2.000.000,00	
4.05	40516	02	139	5	2	3	09	07	Belanja modal alat pemotong rumput	2.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40516	02	139	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.700.000,00	
4.05	40516	02	139	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	4.700.000,00	
4.05	40516	02	139	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.200.000,00	
4.05	40516	02	139	5	2	3	16	05	Belanja Modal Pengadaan alat-alat Studio	1.200.000,00	
4.05	40516	02	139	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.890.000,00	
4.05	40516	02	139	5	2	3	17	11	Belanja modal pengadaan radio HT	1.890.000,00	
4.05	40516	02	139	5	2	3	24		Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	4.000.000,00	
4.05	40516	02	139	5	2	3	24	05	Belanja Modal Pengadaan Taman Rumah Dinas	4.000.000,00	
4.05	40516	02	184						PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR DAN PAVINGISASI HALAMAN AULA	24.000.000,00	
4.05	40516	02	184	5	2	3			Belanja Modal	24.000.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	02	184	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	24.000.000,00	
4.05	40516	02	184	5	2	3	26	31	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	14.000.000,00	
4.05	40516	02	184	5	2	3	26	32	Belanja Modal Pavingisasi	10.000.000,00	
4.05	40516	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	176.500.000,00	
4.05	40516	39	01						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	5.000.000,00	
4.05	40516	39	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
4.05	40516	39	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.05	40516	39	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
4.05	40516	39	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.500.000,00	
4.05	40516	39	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	39	01	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
4.05	40516	39	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.400.000,00	
4.05	40516	39	01	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
4.05	40516	39	03						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	10.000.000,00	
4.05	40516	39	03	5	2	1			Belanja Pegawai	400.000,00	
4.05	40516	39	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	400.000,00	
4.05	40516	39	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
4.05	40516	39	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.600.000,00	
4.05	40516	39	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	918.000,00	
4.05	40516	39	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	868.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	39	03	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
4.05	40516	39	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
4.05	40516	39	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
4.05	40516	39	03	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	
4.05	40516	39	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	882.000,00	
4.05	40516	39	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	882.000,00	
4.05	40516	39	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.800.000,00	
4.05	40516	39	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
4.05	40516	39	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
4.05	40516	39	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	39	05						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	40.000.000,00	
4.05	40516	39	05	5	2	1			Belanja Pegawai	20.400.000,00	
4.05	40516	39	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	20.400.000,00	
4.05	40516	39	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	
4.05	40516	39	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	19.600.000,00	
4.05	40516	39	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.170.000,00	
4.05	40516	39	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.170.000,00	
4.05	40516	39	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40516	39	05	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	39	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.05	40516	39	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.000.000,00	
4.05	40516	39	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.470.000,00	
4.05	40516	39	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.470.000,00	
4.05	40516	39	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.960.000,00	
4.05	40516	39	05	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	
4.05	40516	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	18.000.000,00	
4.05	40516	39	06	5	2	1			Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.05	40516	39	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	
4.05	40516	39	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.800.000,00	
4.05	40516	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.05	40516	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	
4.05	40516	39	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
4.05	40516	39	06	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	
4.05	40516	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.400.000,00	
4.05	40516	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.400.000,00	
4.05	40516	39	09						FASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	14.000.000,00	
4.05	40516	39	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.000.000,00	
4.05	40516	39	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
4.05	40516	39	09	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	39	09	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	900.000,00	
4.05	40516	39	09	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	
4.05	40516	39	09	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	400.000,00	
4.05	40516	39	09	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
4.05	40516	39	09	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.000.000,00	
4.05	40516	39	09	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
4.05	40516	39	09	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	2.000.000,00	
4.05	40516	39	09	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.900.000,00	
4.05	40516	39	09	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00	
4.05	40516	39	09	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	3.000.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	39	09	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	3.000.000,00	
4.05	40516	39	10						FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS STELSEL AKTIF PETUGAS	25.000.000,00	
4.05	40516	39	10	5	2	1			Belanja Pegawai	15.520.000,00	
4.05	40516	39	10	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.520.000,00	
4.05	40516	39	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.520.000,00	
4.05	40516	39	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.480.000,00	
4.05	40516	39	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.05	40516	39	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
4.05	40516	39	10	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	
4.05	40516	39	10	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.960.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	39	10	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	
4.05	40516	39	10	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	400.000,00	
4.05	40516	39	10	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.620.000,00	
4.05	40516	39	10	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.620.000,00	
4.05	40516	39	11						PENYUSUNAN SISEM INFORMASI DATA DESA	45.000.000,00	
4.05	40516	39	11	5	2	1			Belanja Pegawai	400.000,00	
4.05	40516	39	11	5	2	1	01		Honorarium Pns	400.000,00	
4.05	40516	39	11	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40516	39	11	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	LOKASI : TALUN SUMBER DANA : APBD
4.05	40516	39	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.600.000,00	
4.05	40516	39	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	
4.05	40516	39	11	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	130.000,00	
4.05	40516	39	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	44.100.000,00	
4.05	40516	39	11	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	44.100.000,00	
4.05	40516	39	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	70.000,00	
4.05	40516	39	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	70.000,00	
4.05	40516	39	11	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	300.000,00	
4.05	40516	39	11	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	
4.05	40516	39	14						FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	19.500.000,00	
4.05	40516	39	14	5	2	1			Belanja Pegawai	15.600.000,00	
4.05	40516	39	14	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.600.000,00	
4.05	40516	39	14	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
4.05	40516	39	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.900.000,00	
4.05	40516	39	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.05	40516	39	14	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.200.000,00	
4.05	40516	39	14	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.05	40516	39	14	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	
4.05	40516	39	14	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	
4.05	40516	39	14	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40517	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN LEBAKBARANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40517	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	18.382.000,00	
4.05	40517	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40517	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40517	01	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40517	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.382.000,00	
4.05	40517	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.382.000,00	
4.05	40517	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.154.000,00	
4.05	40517	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.228.000,00	
4.05	40517	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.470.000,00	
4.05	40517	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.470.000,00	LOKASI : KECAMATAN LEBAKBARANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40517	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.470.000,00	
4.05	40517	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.470.000,00	
4.05	40517	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	270.496.000,00	
4.05	40517	02	03						PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
4.05	40517	02	03	5	2	3			Belanja Modal	200.000.000,00	
4.05	40517	02	03	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	200.000.000,00	
4.05	40517	02	03	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	
4.05	40517	02	21						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	5.000.000,00	
4.05	40517	02	21	5	2	1			Belanja Pegawai	2.350.000,00	LOKASI : KECAMATAN LEBAKBARANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40517	02	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	250.000,00	
4.05	40517	02	21	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.05	40517	02	21	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.100.000,00	
4.05	40517	02	21	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.100.000,00	
4.05	40517	02	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.650.000,00	
4.05	40517	02	21	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.05	40517	02	21	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	200.000,00	
4.05	40517	02	21	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.450.000,00	
4.05	40517	02	21	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	2.450.000,00	
4.05	40517	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN LEBAKBARANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40517	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	1.570.000,00	
4.05	40517	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	250.000,00	
4.05	40517	02	22	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.05	40517	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.320.000,00	
4.05	40517	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.320.000,00	
4.05	40517	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.430.000,00	
4.05	40517	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	3.430.000,00	
4.05	40517	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	3.430.000,00	
4.05	40517	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	24.653.200,00	
4.05	40517	02	24	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN LEBAKBARANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40517	02	24	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40517	02	24	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40517	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.653.200,00	
4.05	40517	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.653.200,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40517	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2.700.000,00	
4.05	40517	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.820.000,00	
4.05	40517	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	
4.05	40517	02	24	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.633.200,00	
4.05	40517	02	28						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.800.000,00	LOKASI : KECAMATAN LEBAKBARANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40517	02	28	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.800.000,00	
4.05	40517	02	28	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	2.800.000,00	
4.05	40517	02	28	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.800.000,00	
4.05	40517	02	39						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU BATAS	2.500.000,00	LOKASI : KECAMATAN LEBAKBARANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40517	02	39	5	2	1			Belanja Pegawai	1.540.000,00	
4.05	40517	02	39	5	2	1	01		Honorarium Pns	250.000,00	
4.05	40517	02	39	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.05	40517	02	39	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.290.000,00	
4.05	40517	02	39	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.290.000,00	
4.05	40517	02	39	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	960.000,00	
4.05	40517	02	39	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	960.000,00	
4.05	40517	02	39	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	960.000,00	LOKASI : KECAMATAN LEBAKBARANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40517	02	63						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MONUMEN PERJUANGAN	5.000.000,00	
4.05	40517	02	63	5	2	1			Belanja Pegawai	1.825.000,00	
4.05	40517	02	63	5	2	1	01		Honorarium Pns	250.000,00	
4.05	40517	02	63	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.05	40517	02	63	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.575.000,00	
4.05	40517	02	63	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.575.000,00	
4.05	40517	02	63	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.175.000,00	
4.05	40517	02	63	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	3.175.000,00	
4.05	40517	02	63	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	3.175.000,00	
4.05	40517	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	25.542.800,00	
4.05	40517	02	139	5	2	3			Belanja Modal	25.542.800,00	
4.05	40517	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.650.000,00	
4.05	40517	02	139	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8.250.000,00	
4.05	40517	02	139	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	6.000.000,00	
4.05	40517	02	139	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner	4.550.000,00	
4.05	40517	02	139	5	2	3	12	06	Belanja modal pengadaan monitor/display	850.000,00	
4.05	40517	02	139	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.000.000,00	
4.05	40517	02	139	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	5.000.000,00	
4.05	40517	02	139	5	2	3	18		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	892.800,00	
4.05	40517	02	139	5	2	3	18	12	Belanja Modal Alat Ukur	892.800,00	
4.05	40517	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	107.045.000,00	
4.05	40517	39	01						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	5.000.000,00	
4.05	40517	39	01	5	2	1			Belanja Pegawai	250.000,00	
4.05	40517	39	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	250.000,00	
4.05	40517	39	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.05	40517	39	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.750.000,00	
4.05	40517	39	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
4.05	40517	39	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	210.000,00	
4.05	40517	39	01	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
4.05	40517	39	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40517	39	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	840.000,00	LOKASI : KECAMATAN LEBAKBARANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40517	39	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00	
4.05	40517	39	01	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
4.05	40517	39	01	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	150.000,00	
4.05	40517	39	01	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	2.300.000,00	
4.05	40517	39	02						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	8.000.000,00	
4.05	40517	39	02	5	2	1			Belanja Pegawai	2.800.000,00	
4.05	40517	39	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.800.000,00	
4.05	40517	39	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
4.05	40517	39	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.200.000,00	
4.05	40517	39	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	768.000,00	LOKASI : KECAMATAN LEBAKBARANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40517	39	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	768.000,00	
4.05	40517	39	02	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.440.000,00	
4.05	40517	39	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.992.000,00	
4.05	40517	39	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.992.000,00	
4.05	40517	39	03						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	15.000.000,00	
4.05	40517	39	03	5	2	1			Belanja Pegawai	2.625.000,00	
4.05	40517	39	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.625.000,00	
4.05	40517	39	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.05	40517	39	03	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.375.000,00	
4.05	40517	39	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.375.000,00	LOKASI : KECAMATAN LEBAKBARANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40517	39	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.079.000,00	
4.05	40517	39	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.879.000,00	
4.05	40517	39	03	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
4.05	40517	39	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
4.05	40517	39	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.550.000,00	
4.05	40517	39	03	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	150.000,00	
4.05	40517	39	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	900.000,00	
4.05	40517	39	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	900.000,00	
4.05	40517	39	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.696.000,00	
4.05	40517	39	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.696.000,00	LOKASI : KECAMATAN LEBAKBARANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40517	39	05						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	48.276.000,00	
4.05	40517	39	05	5	2	1			Belanja Pegawai	36.400.000,00	
4.05	40517	39	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	36.400.000,00	
4.05	40517	39	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
4.05	40517	39	05	5	2	1	01	08	Honorarium Tim Evaluasi	29.400.000,00	
4.05	40517	39	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.876.000,00	
4.05	40517	39	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.112.500,00	
4.05	40517	39	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.112.500,00	
4.05	40517	39	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	787.500,00	
4.05	40517	39	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	787.500,00	LOKASI : KECAMATAN LEBAKBARANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40517	39	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.976.000,00	
4.05	40517	39	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.976.000,00	
4.05	40517	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	15.769.000,00	
4.05	40517	39	06	5	2	1			Belanja Pegawai	4.600.000,00	
4.05	40517	39	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	LOKASI : KECAMATAN LEBAKBARANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40517	39	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40517	39	06	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.600.000,00	LOKASI : KECAMATAN LEBAKBARANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40517	39	06	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.600.000,00	
4.05	40517	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.169.000,00	
4.05	40517	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	719.000,00	
4.05	40517	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	719.000,00	
4.05	40517	39	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.05	40517	39	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
4.05	40517	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.950.000,00	
4.05	40517	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.950.000,00	
4.05	40517	39	07						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	15.000.000,00	
4.05	40517	39	07	5	2	1			Belanja Pegawai	14.080.000,00	
4.05	40517	39	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.080.000,00	
4.05	40517	39	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40517	39	07	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	13.080.000,00	
4.05	40517	39	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	920.000,00	
4.05	40517	39	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.05	40517	39	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
4.05	40517	39	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	
4.05	40517	39	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40518	00	00	5				BELANJA DAERAH	2.116.660.000,00	LOKASI : KANDANGSERANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40518	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.650.610.000,00	
4.05	40518	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	1.650.610.000,00	
4.05	40518	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	1.363.810.000,00	
4.05	40518	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.034.386.413,00	
4.05	40518	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	114.839.738,00	
4.05	40518	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	63.570.000,00	
4.05	40518	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	39.780.000,00	
4.05	40518	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	73.433.880,00	
4.05	40518	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	901.550,00	
4.05	40518	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	21.097,00	
4.05	40518	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	31.791.254,00	
4.05	40518	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.260.466,00	
4.05	40518	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	2.825.602,00	
4.05	40518	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	286.800.000,00	
4.05	40518	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	286.800.000,00	
4.05	40518	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	466.050.000,00	
4.05	40518	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	125.250.000,00	
4.05	40518	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20.000.000,00	
4.05	40518	01	02	5	2	1		Belanja Pegawai	1.600.000,00	
4.05	40518	01	02	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.600.000,00	
4.05	40518	01	02	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
4.05	40518	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	18.400.000,00	
4.05	40518	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18.360.000,00	
4.05	40518	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	480.000,00	
4.05	40518	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	7.800.000,00	
4.05	40518	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	2.880.000,00	
4.05	40518	01	02	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	
4.05	40518	01	02	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.000,00	
4.05	40518	01	02	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	40.000,00	
4.05	40518	01	06					PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.250.000,00	
4.05	40518	01	06	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	2.250.000,00	
4.05	40518	01	06	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.250.000,00	
4.05	40518	01	06	5	2	2	05	05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.250.000,00	
4.05	40518	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	7.200.000,00	
4.05	40518	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	7.200.000,00	
4.05	40518	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	7.200.000,00	
4.05	40518	01	07	5	2	1	01	15 Honorarium Operasional Kegiatan	7.200.000,00	
4.05	40518	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	18.000.000,00	
4.05	40518	01	10	5	2	1		Belanja Pegawai	1.600.000,00	
4.05	40518	01	10	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.600.000,00	
4.05	40518	01	10	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
4.05	40518	01	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	16.400.000,00	
4.05	40518	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.400.000,00	
4.05	40518	01	10	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	15.443.000,00	
4.05	40518	01	10	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	957.000,00	
4.05	40518	01	11					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.000.000,00	
4.05	40518	01	11	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	8.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40518	01	40	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	28.400.000,00	LOKASI : KANDANGSERANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40518	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	251.100.000,00	
4.05	40518	02	03						PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
4.05	40518	02	03	5	2	3			Belanja Modal	200.000.000,00	
4.05	40518	02	03	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	200.000.000,00	
4.05	40518	02	03	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	LOKASI : KANDANGSERANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40518	02	07						PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	18.195.000,00	
4.05	40518	02	07	5	2	3			Belanja Modal	18.195.000,00	
4.05	40518	02	07	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.945.000,00	
4.05	40518	02	07	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	6.945.000,00	
4.05	40518	02	07	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.250.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40518	02	07	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	6.250.000,00	
4.05	40518	02	07	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.000.000,00	
4.05	40518	02	07	5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan sound system	5.000.000,00	
4.05	40518	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
4.05	40518	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	1.440.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40518	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.440.000,00	
4.05	40518	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.440.000,00	
4.05	40518	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.560.000,00	
4.05	40518	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	3.560.000,00	
4.05	40518	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	3.560.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40518	02	30						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER, PRINTER DAN LCD	5.225.000,00	
4.05	40518	02	30	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.225.000,00	
4.05	40518	02	30	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5.225.000,00	
4.05	40518	02	30	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.225.000,00	
4.05	40518	02	31						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN	22.680.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40518	02	31	5	2	1			Belanja Pegawai	2.000.000,00	
4.05	40518	02	31	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.000.000,00	
4.05	40518	02	31	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
4.05	40518	02	31	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.680.000,00	
4.05	40518	02	31	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.680.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40518	02	31	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2.750.000,00	
4.05	40518	02	31	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.150.000,00	
4.05	40518	02	31	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.480.000,00	
4.05	40518	02	31	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.300.000,00	
4.05	40518	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	3.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40518	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	3.000.000,00	
4.05	40518	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
4.05	40518	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	3.000.000,00	
4.05	40518	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	3.000.000,00	
4.05	40518	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	86.700.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40518	39	01					PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	2.700.000,00	LOKASI : KANDANGSERANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40518	39	01	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	2.700.000,00	
4.05	40518	39	01	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
4.05	40518	39	01	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
4.05	40518	39	01	5	2	2	03	15 Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00	
4.05	40518	39	01	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
4.05	40518	39	01	5	2	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40518	39	02					PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	10.000.000,00	
4.05	40518	39	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
4.05	40518	39	02	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	
4.05	40518	39	02	5	2	2	01	11 Belanja Dokumentasi	700.000,00	
4.05	40518	39	02	5	2	2	01	29 Belanja Perlengkapan Upacara	3.000.000,00	
4.05	40518	39	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
4.05	40518	39	02	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
4.05	40518	39	02	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	
4.05	40518	39	02	5	2	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	
4.05	40518	39	02	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	
4.05	40518	39	02	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
4.05	40518	39	02	5	2	2	14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	1.950.000,00	
4.05	40518	39	02	5	2	2	14	04 Belanja pakaian olahraga	1.950.000,00	
4.05	40518	39	03					PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	20.000.000,00	LOKASI : KANDANGSERANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40518	39	03	5	2	1		Belanja Pegawai	1.650.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.650.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	1	01	14 Honorarium Tim/Panitia	1.650.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	18.350.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.418.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	6.418.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.050.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.750.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	2	03	19 Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	300.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	582.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	182.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	1.000.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	2	07	02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.000.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	900.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	300.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	2	10	09 Belanja Sewa Sound System	600.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.400.000,00	
4.05	40518	39	03	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	3.400.000,00	
4.05	40518	39	05					PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	27.000.000,00	LOKASI : KANDANGSERANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40518	39	05	5	2	1		Belanja Pegawai	15.000.000,00	
4.05	40518	39	05	5	2	1	01	Honorarium Pns	15.000.000,00	
4.05	40518	39	05	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.05	40518	39	05	5	2	1	01	14 Honorarium Tim/Panitia	10.200.000,00	
4.05	40518	39	05	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	12.000.000,00	
4.05	40518	39	05	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.05	40518	39	05	5	2	2	01	11 Belanja Dokumentasi	300.000,00	
4.05	40518	39	05	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	276.000,00	
4.05	40518	39	05	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	120.000,00	
4.05	40518	39	05	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	156.000,00	
4.05	40518	39	05	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.424.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40518	39	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.424.000,00	LOKASI : KANDANGSERANG SUMBER DANA : APBD
4.05	40518	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	17.000.000,00	
4.05	40518	39	06	5	2	1			Belanja Pegawai	1.600.000,00	
4.05	40518	39	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.600.000,00	
4.05	40518	39	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
4.05	40518	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.400.000,00	
4.05	40518	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.888.000,00	
4.05	40518	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.888.000,00	
4.05	40518	39	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
4.05	40518	39	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
4.05	40518	39	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	212.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40518	39	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	212.000,00	
4.05	40518	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.200.000,00	
4.05	40518	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.200.000,00	
4.05	40518	39	07						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	10.000.000,00	
4.05	40518	39	07	5	2	1			Belanja Pegawai	9.000.000,00	
4.05	40518	39	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.000.000,00	
4.05	40518	39	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.05	40518	39	07	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	7.800.000,00	
4.05	40518	39	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
4.05	40518	39	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.000.000,00	
4.05	40518	39	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40519	00	00	5				BELANJA DAERAH	2.186.799.200,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.800.930.000,00	
4.05	40519	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	1.800.930.000,00	
4.05	40519	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	1.478.130.000,00	
4.05	40519	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.107.624.755,00	
4.05	40519	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	123.964.907,00	
4.05	40519	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	68.024.264,00	
4.05	40519	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	48.137.005,00	
4.05	40519	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	86.515.901,00	
4.05	40519	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	908.995,00	
4.05	40519	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	28.840,00	
4.05	40519	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	36.944.174,00	
4.05	40519	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.658.301,00	
4.05	40519	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	3.322.858,00	
4.05	40519	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	322.800.000,00	
4.05	40519	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	322.800.000,00	
4.05	40519	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	385.869.200,00	
4.05	40519	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	149.334.200,00	
4.05	40519	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.422.000,00	
4.05	40519	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	16.422.000,00	
4.05	40519	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16.422.000,00	
4.05	40519	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	1.800.000,00	
4.05	40519	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	300.000,00	
4.05	40519	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	6.000.000,00	
4.05	40519	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
4.05	40519	01	02	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	6.522.000,00	
4.05	40519	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.930.000,00	
4.05	40519	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	6.600.000,00	
4.05	40519	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	6.600.000,00	
4.05	40519	01	07	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
4.05	40519	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	330.000,00	
4.05	40519	01	07	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	330.000,00	
4.05	40519	01	07	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	330.000,00	
4.05	40519	01	09					PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	5.675.000,00	
4.05	40519	01	09	5	2	1		Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40519	01	09	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40519	01	09	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40519	01	09	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	4.675.000,00	
4.05	40519	01	09	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4.675.000,00	
4.05	40519	01	09	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.675.000,00	
4.05	40519	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	10.587.200,00	
4.05	40519	01	10	5	2	1		Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40519	01	10	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40519	01	10	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40519	01	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	9.587.200,00	
4.05	40519	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.587.200,00	
4.05	40519	01	10	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	8.687.200,00	
4.05	40519	01	10	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40519	01	11					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.790.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	01	11	5	2	1		Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40519	01	11	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40519	01	11	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40519	01	11	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	6.790.000,00	
4.05	40519	01	11	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.05	40519	01	11	5	2	2	03	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	
4.05	40519	01	11	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.190.000,00	
4.05	40519	01	11	5	2	2	06	Belanja Cetak	900.000,00	
4.05	40519	01	11	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	160.000,00	
4.05	40519	01	11	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	5.130.000,00	
4.05	40519	01	13					PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	57.800.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	01	13	5	2	3		Belanja Modal	57.800.000,00	
4.05	40519	01	13	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20.600.000,00	
4.05	40519	01	13	5	2	3	10	Belanja Modal pengadaan genset	20.600.000,00	
4.05	40519	01	13	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.800.000,00	
4.05	40519	01	13	5	2	3	12	Belanja modal pengadaan komputer/PC	8.600.000,00	
4.05	40519	01	13	5	2	3	12	Belanja modal pengadaan printer	7.200.000,00	
4.05	40519	01	13	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.200.000,00	
4.05	40519	01	13	5	2	3	13	Belanja modal pengadaan kursi kerja	7.200.000,00	
4.05	40519	01	13	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.200.000,00	
4.05	40519	01	13	5	2	3	16	Belanja modal perlengkapan sound system	14.200.000,00	
4.05	40519	01	14					PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.000.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	01	14	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
4.05	40519	01	14	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.05	40519	01	14	5	2	2	01	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	800.000,00	
4.05	40519	01	14	5	2	2	01	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	824.000,00	
4.05	40519	01	14	5	2	2	01	Belanja Peralatan Rumah Tangga	376.000,00	
4.05	40519	01	17					PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	14.000.000,00	
4.05	40519	01	17	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	14.000.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	01	17	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.000.000,00	
4.05	40519	01	17	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.820.000,00	
4.05	40519	01	17	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	
4.05	40519	01	17	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman tamu	1.680.000,00	
4.05	40519	01	18					RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.380.000,00	
4.05	40519	01	18	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	1.380.000,00	
4.05	40519	01	18	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.380.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	01	18	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.380.000,00	
4.05	40519	01	19					RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	26.750.000,00	
4.05	40519	01	19	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	26.750.000,00	
4.05	40519	01	19	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26.750.000,00	
4.05	40519	01	19	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.750.000,00	
4.05	40519	02						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	147.860.000,00	
4.05	40519	02	03					PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	65.800.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	02	03	5	2	3		Belanja Modal	65.800.000,00	
4.05	40519	02	03	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan	65.800.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40519	02	03	5	2	3	26	04	Konstruksi/pembelian*) Bangunan Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	65.800.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	02	21						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	2.590.000,00	
4.05	40519	02	21	5	2	1			Belanja Pegawai	560.000,00	
4.05	40519	02	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	560.000,00	
4.05	40519	02	21	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	560.000,00	
4.05	40519	02	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.030.000,00	
4.05	40519	02	21	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.030.000,00	
4.05	40519	02	21	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	2.030.000,00	
4.05	40519	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.800.000,00	
4.05	40519	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	750.000,00	
4.05	40519	02	22	5	2	1	01		Honorarium Pns	750.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	02	22	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	750.000,00	
4.05	40519	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
4.05	40519	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.050.000,00	
4.05	40519	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	1.050.000,00	
4.05	40519	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00	
4.05	40519	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
4.05	40519	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
4.05	40519	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2.960.000,00	
4.05	40519	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.020.000,00	
4.05	40519	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.940.000,00	
4.05	40519	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.380.000,00	
4.05	40519	02	24	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.700.000,00	
4.05	40519	02	29						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	970.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	02	29	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	970.000,00	
4.05	40519	02	29	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	970.000,00	
4.05	40519	02	29	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	970.000,00	
4.05	40519	02	39						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU BATAS	1.700.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	02	39	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40519	02	39	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40519	02	39	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	1.000.000,00	
4.05	40519	02	39	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	700.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	02	39	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	700.000,00	
4.05	40519	02	39	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	700.000,00	
4.05	40519	02	65						PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR	50.000.000,00	
4.05	40519	02	65	5	2	3			Belanja Modal	50.000.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	02	65	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	50.000.000,00	
4.05	40519	02	65	5	2	3	26	31	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	50.000.000,00	
4.05	40519	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5.000.000,00	
4.05	40519	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	5.000.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
4.05	40519	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	5.000.000,00	
4.05	40519	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	5.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40519	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	83.675.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	39	01						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	3.000.000,00	
4.05	40519	39	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
4.05	40519	39	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.094.000,00	
4.05	40519	39	01	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	1.094.000,00	
4.05	40519	39	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.430.000,00	
4.05	40519	39	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	770.000,00	
4.05	40519	39	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	660.000,00	
4.05	40519	39	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	476.000,00	
4.05	40519	39	01	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	476.000,00	
4.05	40519	39	02						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	10.175.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	39	02	5	2	1			Belanja Pegawai	250.000,00	
4.05	40519	39	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	250.000,00	
4.05	40519	39	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.05	40519	39	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.925.000,00	
4.05	40519	39	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	378.000,00	
4.05	40519	39	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	378.000,00	
4.05	40519	39	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.860.000,00	
4.05	40519	39	02	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.860.000,00	
4.05	40519	39	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	122.000,00	
4.05	40519	39	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	7.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	39	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	115.000,00	
4.05	40519	39	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.160.000,00	
4.05	40519	39	02	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	4.160.000,00	
4.05	40519	39	02	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	2.405.000,00	
4.05	40519	39	02	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	2.405.000,00	
4.05	40519	39	03						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	14.500.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	1			Belanja Pegawai	1.150.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.150.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.350.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.526.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.526.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.935.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.575.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	360.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	799.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	60.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	260.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	479.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	500.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	39	03	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.590.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.080.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	510.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
4.05	40519	39	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
4.05	40519	39	05						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	40.000.000,00	
4.05	40519	39	05	5	2	1			Belanja Pegawai	22.800.000,00	
4.05	40519	39	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	22.800.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40519	39	05	5	2	1	01	08	Honorarium Tim Evaluasi	22.800.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	39	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.200.000,00	
4.05	40519	39	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	880.000,00	
4.05	40519	39	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	880.000,00	
4.05	40519	39	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	16.320.000,00	
4.05	40519	39	05	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	16.320.000,00	
4.05	40519	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	10.000.000,00	
4.05	40519	39	06	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40519	39	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40519	39	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40519	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.000.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	476.800,00	
4.05	40519	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	476.800,00	
4.05	40519	39	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.575.000,00	
4.05	40519	39	06	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.575.000,00	
4.05	40519	39	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	468.200,00	
4.05	40519	39	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	468.200,00	
4.05	40519	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.480.000,00	
4.05	40519	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
4.05	40519	39	06	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	480.000,00	
4.05	40519	39	07						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	6.000.000,00	LOKASI : PANINGGARAN SUMBER DANA : APBD
4.05	40519	39	07	5	2	1			Belanja Pegawai	5.600.000,00	
4.05	40519	39	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.600.000,00	
4.05	40519	39	07	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.600.000,00	
4.05	40519	39	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	400.000,00	
4.05	40519	39	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	400.000,00	
4.05	40519	39	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40520	00	00	5				BELANJA DAERAH	2.954.094.000,00	LOKASI : KEC.KESESI SUMBER DANA : APBD
4.05	40520	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.637.610.000,00	
4.05	40520	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	2.637.610.000,00	
4.05	40520	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	2.180.410.000,00	
4.05	40520	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.704.380.000,00	
4.05	40520	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	160.000.000,00	
4.05	40520	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	55.000.000,00	
4.05	40520	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	75.000.000,00	
4.05	40520	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	100.000.000,00	
4.05	40520	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.000.000,00	
4.05	40520	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	30.000,00	
4.05	40520	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	55.000.000,00	
4.05	40520	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	5.000.000,00	
4.05	40520	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	6.000.000,00	
4.05	40520	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	457.200.000,00	
4.05	40520	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	457.200.000,00	
4.05	40520	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	316.484.000,00	
4.05	40520	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	79.484.000,00	
4.05	40520	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.984.000,00	
4.05	40520	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	15.984.000,00	
4.05	40520	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15.984.000,00	
4.05	40520	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	3.840.000,00	
4.05	40520	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	1.200.000,00	
4.05	40520	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	6.228.000,00	
4.05	40520	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	2.304.000,00	
4.05	40520	01	02	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	2.412.000,00	
4.05	40520	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	8.500.000,00	
4.05	40520	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	8.460.000,00	
4.05	40520	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	8.460.000,00	
4.05	40520	01	07	5	2	1	01	10 Honorarium Upah Bulanan	8.460.000,00	
4.05	40520	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	40.000,00	
4.05	40520	01	07	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.000,00	
4.05	40520	01	07	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	40.000,00	
4.05	40520	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	14.000.000,00	
4.05	40520	01	10	5	2	1		Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.05	40520	01	10	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.200.000,00	
4.05	40520	01	10	5	2	1	01	10 Honorarium Upah Bulanan	1.200.000,00	
4.05	40520	01	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	12.800.000,00	
4.05	40520	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.800.000,00	
4.05	40520	01	10	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	10.736.000,00	
4.05	40520	01	10	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.064.000,00	
4.05	40520	01	11					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.000.000,00	
4.05	40520	01	11	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	6.000.000,00	
4.05	40520	01	11	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.05	40520	01	11	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.05	40520	01	11	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	3.000.000,00	
4.05	40520	01	14					PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.500.000,00	
4.05	40520	01	14	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	3.500.000,00	
4.05	40520	01	14	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40520	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.300.000,00	LOKASI : KEC.KESESI SUMBER DANA : APBD
4.05	40520	01	14	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	1.200.000,00	
4.05	40520	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	20.500.000,00	
4.05	40520	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.05	40520	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	
4.05	40520	01	17	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.200.000,00	
4.05	40520	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	19.300.000,00	
4.05	40520	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.300.000,00	
4.05	40520	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	18.480.000,00	
4.05	40520	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	820.000,00	
4.05	40520	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	2.000.000,00	LOKASI : KEC.KESESI SUMBER DANA : APBD
4.05	40520	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
4.05	40520	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
4.05	40520	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
4.05	40520	01	19						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	9.000.000,00	LOKASI : KEC.KESESI SUMBER DANA : APBD
4.05	40520	01	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.000.000,00	
4.05	40520	01	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
4.05	40520	01	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	
4.05	40520	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	134.000.000,00	LOKASI : KEC.KESESI SUMBER DANA : APBD
4.05	40520	02	21						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	6.000.000,00	
4.05	40520	02	21	5	2	1			Belanja Pegawai	1.700.000,00	
4.05	40520	02	21	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.700.000,00	
4.05	40520	02	21	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.700.000,00	
4.05	40520	02	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.300.000,00	
4.05	40520	02	21	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	4.300.000,00	
4.05	40520	02	21	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	4.300.000,00	
4.05	40520	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	
4.05	40520	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	3.270.000,00	
4.05	40520	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.270.000,00	LOKASI : KEC.KESESI SUMBER DANA : APBD
4.05	40520	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.270.000,00	
4.05	40520	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.730.000,00	
4.05	40520	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	6.730.000,00	
4.05	40520	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	6.730.000,00	
4.05	40520	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	26.000.000,00	
4.05	40520	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.000.000,00	
4.05	40520	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.000.000,00	
4.05	40520	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	5.800.000,00	
4.05	40520	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.918.000,00	
4.05	40520	02	23	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.193.000,00	LOKASI : KEC.KESESI SUMBER DANA : APBD
4.05	40520	02	23	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.020.000,00	
4.05	40520	02	23	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.069.000,00	
4.05	40520	02	39						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU BATAS	4.000.000,00	
4.05	40520	02	39	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	
4.05	40520	02	39	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.500.000,00	
4.05	40520	02	39	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.500.000,00	
4.05	40520	02	39	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.500.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40520	02	39	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.500.000,00	LOKASI : KEC.KESESI SUMBER DANA : APBD
4.05	40520	02	39	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	2.500.000,00	
4.05	40520	02	62						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.000.000,00	
4.05	40520	02	62	5	2	1			Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.05	40520	02	62	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	
4.05	40520	02	62	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.200.000,00	
4.05	40520	02	62	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.800.000,00	
4.05	40520	02	62	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	
4.05	40520	02	62	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	4.800.000,00	
4.05	40520	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	17.000.000,00	LOKASI : KEC.KESESI SUMBER DANA : APBD
4.05	40520	02	139	5	2	3			Belanja Modal	17.000.000,00	
4.05	40520	02	139	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	
4.05	40520	02	139	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	7.000.000,00	
4.05	40520	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.05	40520	02	139	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.000.000,00	
4.05	40520	02	148						PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR	65.000.000,00	
4.05	40520	02	148	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	65.000.000,00	
4.05	40520	02	148	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	65.000.000,00	
4.05	40520	02	148	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	65.000.000,00	
4.05	40520	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	4.000.000,00	LOKASI : KEC.KESESI SUMBER DANA : APBD
4.05	40520	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	4.000.000,00	
4.05	40520	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	
4.05	40520	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	4.000.000,00	
4.05	40520	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	4.000.000,00	
4.05	40520	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	99.000.000,00	
4.05	40520	39	02						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	7.000.000,00	
4.05	40520	39	02	5	2	1			Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.05	40520	39	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	
4.05	40520	39	02	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.200.000,00	
4.05	40520	39	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.800.000,00	LOKASI : KEC.KESESI SUMBER DANA : APBD
4.05	40520	39	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	215.000,00	
4.05	40520	39	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	215.000,00	
4.05	40520	39	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.340.000,00	
4.05	40520	39	02	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.340.000,00	
4.05	40520	39	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	445.000,00	
4.05	40520	39	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	445.000,00	
4.05	40520	39	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.800.000,00	
4.05	40520	39	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
4.05	40520	39	03						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	27.000.000,00	LOKASI : KEC.KESESI SUMBER DANA : APBD
4.05	40520	39	03	5	2	1			Belanja Pegawai	90.000,00	
4.05	40520	39	03	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	90.000,00	
4.05	40520	39	03	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	90.000,00	
4.05	40520	39	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.910.000,00	
4.05	40520	39	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	286.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40520	39	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	286.000,00	LOKASI : KEC.KESESI SUMBER DANA : APBD
4.05	40520	39	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
4.05	40520	39	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.900.000,00	
4.05	40520	39	03	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	300.000,00	
4.05	40520	39	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.674.000,00	
4.05	40520	39	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.674.000,00	
4.05	40520	39	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.700.000,00	
4.05	40520	39	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.700.000,00	
4.05	40520	39	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	
4.05	40520	39	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.750.000,00	
4.05	40520	39	03	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	300.000,00	LOKASI : KEC.KESESI SUMBER DANA : APBD
4.05	40520	39	03	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
4.05	40520	39	05						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	40.000.000,00	
4.05	40520	39	05	5	2	1			Belanja Pegawai	22.800.000,00	
4.05	40520	39	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	22.800.000,00	
4.05	40520	39	05	5	2	1	01	08	Honorarium Tim Evaluasi	22.800.000,00	
4.05	40520	39	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.200.000,00	
4.05	40520	39	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.101.000,00	
4.05	40520	39	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	891.000,00	
4.05	40520	39	05	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	6.210.000,00	
4.05	40520	39	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	979.000,00	LOKASI : KEC.KESESI SUMBER DANA : APBD
4.05	40520	39	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	979.000,00	
4.05	40520	39	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.120.000,00	
4.05	40520	39	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.120.000,00	
4.05	40520	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	14.000.000,00	
4.05	40520	39	06	5	2	1			Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.05	40520	39	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	
4.05	40520	39	06	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.200.000,00	
4.05	40520	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.800.000,00	
4.05	40520	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.05	40520	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	LOKASI : KEC.KESESI SUMBER DANA : APBD
4.05	40520	39	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.05	40520	39	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	
4.05	40520	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.800.000,00	
4.05	40520	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.800.000,00	
4.05	40520	39	07						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	11.000.000,00	
4.05	40520	39	07	5	2	1			Belanja Pegawai	9.360.000,00	
4.05	40520	39	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.360.000,00	
4.05	40520	39	07	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	9.360.000,00	
4.05	40520	39	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.640.000,00	
4.05	40520	39	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.000,00	
4.05	40520	39	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	40.000,00	
4.05	40520	39	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.600.000,00	
4.05	40520	39	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40521	00	00	5					BELANJA DAERAH	2.199.972.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.752.290.000,00	
4.05	40521	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	1.752.290.000,00	
4.05	40521	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.446.290.000,00	
4.05	40521	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.070.522.767,00	
4.05	40521	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	124.893.105,00	
4.05	40521	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	76.073.200,00	
4.05	40521	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	43.197.700,00	
4.05	40521	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	81.921.504,00	
4.05	40521	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.868.910,00	
4.05	40521	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	16.303,00	
4.05	40521	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	35.992.324,00	
4.05	40521	00	00	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.579.631,00	
4.05	40521	00	00	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	3.224.556,00	
4.05	40521	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	306.000.000,00	
4.05	40521	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	306.000.000,00	
4.05	40521	00		5	2				BELANJA LANGSUNG	447.682.000,00	
4.05	40521	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	111.650.000,00	
4.05	40521	01	02						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.400.000,00	
4.05	40521	01	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.400.000,00	
4.05	40521	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.400.000,00	
4.05	40521	01	02	5	2	2	03	03	Belanja listrik	6.700.000,00	
4.05	40521	01	02	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	
4.05	40521	01	02	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	
4.05	40521	01	07						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	10.500.000,00	
4.05	40521	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	9.900.000,00	
4.05	40521	01	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.900.000,00	
4.05	40521	01	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
4.05	40521	01	07	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.05	40521	01	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	600.000,00	
4.05	40521	01	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	
4.05	40521	01	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	
4.05	40521	01	08						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	6.000.000,00	
4.05	40521	01	08	5	2	1			Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.05	40521	01	08	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	6.000.000,00	
4.05	40521	01	08	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	6.000.000,00	
4.05	40521	01	09						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	6.300.000,00	
4.05	40521	01	09	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.300.000,00	
4.05	40521	01	09	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	6.300.000,00	
4.05	40521	01	09	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.300.000,00	
4.05	40521	01	10						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	9.460.000,00	
4.05	40521	01	10	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.460.000,00	
4.05	40521	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.460.000,00	
4.05	40521	01	10	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.266.000,00	
4.05	40521	01	10	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.194.000,00	
4.05	40521	01	11						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.000.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40521	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.000.000,00	
4.05	40521	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.05	40521	01	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	912.000,00	
4.05	40521	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.088.000,00	
4.05	40521	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	23.100.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.100.000,00	
4.05	40521	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	23.100.000,00	
4.05	40521	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.820.000,00	
4.05	40521	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.240.000,00	
4.05	40521	01	17	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.040.000,00	
4.05	40521	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	12.490.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.490.000,00	
4.05	40521	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.490.000,00	
4.05	40521	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.490.000,00	
4.05	40521	01	19						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	22.400.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	01	19	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	
4.05	40521	01	19	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	
4.05	40521	01	19	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.05	40521	01	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.900.000,00	
4.05	40521	01	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.900.000,00	
4.05	40521	01	19	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.900.000,00	
4.05	40521	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	253.812.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	02	08						PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS	7.000.000,00	
4.05	40521	02	08	5	2	3			Belanja Modal	7.000.000,00	
4.05	40521	02	08	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
4.05	40521	02	08	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	4.500.000,00	
4.05	40521	02	08	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.500.000,00	
4.05	40521	02	08	5	2	3	14	01	Belanja modal pengadaan tabung gas	500.000,00	
4.05	40521	02	08	5	2	3	14	02	Belanja modal pengadaan kompor gas	900.000,00	
4.05	40521	02	08	5	2	3	14	06	Belanja modal pengadaan rak piring	1.100.000,00	
4.05	40521	02	21						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	4.660.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	02	21	5	2	1			Belanja Pegawai	900.000,00	
4.05	40521	02	21	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	900.000,00	
4.05	40521	02	21	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	900.000,00	
4.05	40521	02	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.760.000,00	
4.05	40521	02	21	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	3.760.000,00	
4.05	40521	02	21	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	3.760.000,00	
4.05	40521	02	23						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	28.902.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	02	23	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	
4.05	40521	02	23	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	
4.05	40521	02	23	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.05	40521	02	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.402.000,00	
4.05	40521	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.402.000,00	
4.05	40521	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	6.044.000,00	
4.05	40521	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	120.000,00	
4.05	40521	02	23	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.283.500,00	
4.05	40521	02	23	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40521	02	23	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.354.500,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	02	44						REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	150.000.000,00	
4.05	40521	02	44	5	2	3			Belanja Modal	150.000.000,00	
4.05	40521	02	44	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	150.000.000,00	
4.05	40521	02	44	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	150.000.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	63.250.000,00	
4.05	40521	02	139	5	2	3			Belanja Modal	63.250.000,00	
4.05	40521	02	139	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	
4.05	40521	02	139	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	9.000.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.000.000,00	
4.05	40521	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10.000.000,00	
4.05	40521	02	139	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	18.000.000,00	
4.05	40521	02	139	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	4.000.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	02	139	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	3.000.000,00	
4.05	40521	02	139	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.500.000,00	
4.05	40521	02	139	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	1.500.000,00	
4.05	40521	02	139	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.000.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	02	139	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	8.000.000,00	
4.05	40521	02	139	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000,00	
4.05	40521	02	139	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	5.000.000,00	
4.05	40521	02	139	5	2	3	33		Belanja Modal Sarana Kebersihan	3.750.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	02	139	5	2	3	33	02	Belanja Modal Pengadaan Sarana Kebersihan	3.750.000,00	
4.05	40521	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	82.220.000,00	
4.05	40521	39	01						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	3.300.000,00	
4.05	40521	39	01	5	2	1			Belanja Pegawai	250.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	39	01	5	2	1	01		Honorarium Pns	250.000,00	
4.05	40521	39	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.05	40521	39	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.050.000,00	
4.05	40521	39	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	950.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	39	01	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	950.000,00	
4.05	40521	39	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
4.05	40521	39	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	
4.05	40521	39	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	750.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	39	01	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	850.000,00	
4.05	40521	39	01	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	850.000,00	
4.05	40521	39	02						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	5.500.000,00	
4.05	40521	39	02	5	2	1			Belanja Pegawai	500.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	39	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	500.000,00	
4.05	40521	39	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
4.05	40521	39	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
4.05	40521	39	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	39	02	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
4.05	40521	39	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.000.000,00	
4.05	40521	39	02	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.000.000,00	
4.05	40521	39	03						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	16.500.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	39	03	5	2	1			Belanja Pegawai	250.000,00	
4.05	40521	39	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	250.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40521	39	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	39	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.250.000,00	
4.05	40521	39	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.200.000,00	
4.05	40521	39	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.200.000,00	
4.05	40521	39	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.610.000,00	
4.05	40521	39	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
4.05	40521	39	03	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	360.000,00	
4.05	40521	39	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.040.000,00	
4.05	40521	39	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.040.000,00	
4.05	40521	39	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
4.05	40521	39	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	
4.05	40521	39	05						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	37.000.000,00	
4.05	40521	39	05	5	2	1			Belanja Pegawai	19.800.000,00	
4.05	40521	39	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	19.800.000,00	
4.05	40521	39	05	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	19.800.000,00	
4.05	40521	39	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.200.000,00	
4.05	40521	39	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	64.000,00	
4.05	40521	39	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	64.000,00	
4.05	40521	39	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.136.000,00	
4.05	40521	39	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.136.000,00	
4.05	40521	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	14.300.000,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO SUMBER DANA : APBD
4.05	40521	39	06	5	2	1			Belanja Pegawai	250.000,00	
4.05	40521	39	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	250.000,00	
4.05	40521	39	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.05	40521	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.050.000,00	
4.05	40521	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.000,00	
4.05	40521	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.060.000,00	
4.05	40521	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.990.000,00	
4.05	40521	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.970.000,00	
4.05	40521	39	06	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.020.000,00	
4.05	40521	39	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.05	40521	39	06	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
4.05	40521	39	07						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	5.620.000,00	
4.05	40521	39	07	5	2	1			Belanja Pegawai	4.900.000,00	
4.05	40521	39	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.900.000,00	
4.05	40521	39	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40521	39	07	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	3.900.000,00	
4.05	40521	39	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	720.000,00	
4.05	40521	39	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.000,00	
4.05	40521	39	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	40.000,00	
4.05	40521	39	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	680.000,00	
4.05	40521	39	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	680.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40522	00	00	5				BELANJA DAERAH	2.326.485.000,00	LOKASI : WONOKERTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40522	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.916.030.000,00	
4.05	40522	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	1.916.030.000,00	
4.05	40522	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	1.583.630.000,00	
4.05	40522	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.195.922.468,00	
4.05	40522	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	118.069.699,00	
4.05	40522	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	75.696.600,00	
4.05	40522	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	50.933.400,00	
4.05	40522	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	84.572.800,00	
4.05	40522	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.316.647,00	
4.05	40522	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	17.896,00	
4.05	40522	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	39.876.519,00	
4.05	40522	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	4.099.543,00	
4.05	40522	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	5.124.428,00	
4.05	40522	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	332.400.000,00	
4.05	40522	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	332.400.000,00	
4.05	40522	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	410.455.000,00	
4.05	40522	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	81.205.000,00	
4.05	40522	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.280.000,00	
4.05	40522	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	17.280.000,00	
4.05	40522	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.280.000,00	
4.05	40522	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	840.000,00	
4.05	40522	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	1.320.000,00	
4.05	40522	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	6.120.000,00	
4.05	40522	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
4.05	40522	01	02	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	6.600.000,00	
4.05	40522	01	03					PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.500.000,00	
4.05	40522	01	03	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	5.500.000,00	
4.05	40522	01	03	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	
4.05	40522	01	03	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	
4.05	40522	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	8.520.000,00	
4.05	40522	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.05	40522	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	8.400.000,00	
4.05	40522	01	07	5	2	1	01	10 Honorarium Upah Bulanan	8.400.000,00	
4.05	40522	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	120.000,00	
4.05	40522	01	07	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
4.05	40522	01	07	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	120.000,00	
4.05	40522	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	10.500.000,00	
4.05	40522	01	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	10.500.000,00	
4.05	40522	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	
4.05	40522	01	10	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	10.500.000,00	
4.05	40522	01	11					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.470.000,00	
4.05	40522	01	11	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	4.470.000,00	
4.05	40522	01	11	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.470.000,00	
4.05	40522	01	11	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	74.250,00	
4.05	40522	01	11	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	4.395.750,00	
4.05	40522	01	12					PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN	1.650.000,00	LOKASI : WONOKERTO SUMBER DANA : APBD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40522	01	12	5	2	2			KANTOR		
									Belanja Barang Dan Jasa	1.650.000,00	
4.05	40522	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
4.05	40522	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.650.000,00	
4.05	40522	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.430.000,00	LOKASI : WONOKERTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40522	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.430.000,00	
4.05	40522	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.430.000,00	
4.05	40522	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.430.000,00	
4.05	40522	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	17.100.000,00	
4.05	40522	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.100.000,00	LOKASI : WONOKERTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40522	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.100.000,00	
4.05	40522	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.564.000,00	
4.05	40522	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.536.000,00	
4.05	40522	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	2.125.000,00	
4.05	40522	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.125.000,00	LOKASI : WONOKERTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40522	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.125.000,00	
4.05	40522	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.125.000,00	
4.05	40522	01	19						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	12.630.000,00	
4.05	40522	01	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.630.000,00	
4.05	40522	01	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.630.000,00	LOKASI : WONOKERTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40522	01	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.630.000,00	
4.05	40522	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	246.450.000,00	
4.05	40522	02	21						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	3.850.000,00	
4.05	40522	02	21	5	2	1			Belanja Pegawai	1.890.000,00	
4.05	40522	02	21	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.890.000,00	LOKASI : WONOKERTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40522	02	21	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.890.000,00	
4.05	40522	02	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.960.000,00	
4.05	40522	02	21	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.960.000,00	
4.05	40522	02	21	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	1.960.000,00	
4.05	40522	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.850.000,00	LOKASI : WONOKERTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40522	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	1.620.000,00	
4.05	40522	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.620.000,00	
4.05	40522	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.620.000,00	
4.05	40522	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.230.000,00	
4.05	40522	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.230.000,00	LOKASI : WONOKERTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40522	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	2.230.000,00	
4.05	40522	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.750.000,00	
4.05	40522	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.750.000,00	
4.05	40522	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.750.000,00	
4.05	40522	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.080.000,00	LOKASI : WONOKERTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40522	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.720.000,00	
4.05	40522	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.600.000,00	
4.05	40522	02	24	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.350.000,00	
4.05	40522	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40522	02	139	5	2	3			Belanja Modal	13.000.000,00	
4.05	40522	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.000.000,00	
4.05	40522	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	5.500.000,00	
4.05	40522	02	139	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	5.000.000,00	
4.05	40522	02	139	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	2.500.000,00	
4.05	40522	02	148						PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR	200.000.000,00	
4.05	40522	02	148	5	2	3			Belanja Modal	200.000.000,00	
4.05	40522	02	148	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	200.000.000,00	
4.05	40522	02	148	5	2	3	26	32	Belanja Modal Pavingisasi	200.000.000,00	
4.05	40522	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	82.800.000,00	
4.05	40522	39	01						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	3.300.000,00	
4.05	40522	39	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.300.000,00	
4.05	40522	39	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
4.05	40522	39	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.600.000,00	
4.05	40522	39	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
4.05	40522	39	01	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
4.05	40522	39	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.100.000,00	
4.05	40522	39	01	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	350.000,00	
4.05	40522	39	01	5	2	2	10	08	Belanja sewa stand	750.000,00	
4.05	40522	39	02						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	5.500.000,00	
4.05	40522	39	02	5	2	1			Belanja Pegawai	500.000,00	
4.05	40522	39	02	5	2	1	01		Honorarium Pns	500.000,00	
4.05	40522	39	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
4.05	40522	39	02	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
4.05	40522	39	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	487.000,00	
4.05	40522	39	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	347.000,00	
4.05	40522	39	02	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	140.000,00	
4.05	40522	39	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
4.05	40522	39	02	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
4.05	40522	39	02	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	73.000,00	
4.05	40522	39	02	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	73.000,00	
4.05	40522	39	02	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.340.000,00	
4.05	40522	39	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.340.000,00	
4.05	40522	39	03						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	13.500.000,00	
4.05	40522	39	03	5	2	1			Belanja Pegawai	825.000,00	
4.05	40522	39	03	5	2	1	01		Honorarium Pns	725.000,00	
4.05	40522	39	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	725.000,00	
4.05	40522	39	03	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	100.000,00	
4.05	40522	39	03	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	100.000,00	
4.05	40522	39	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.675.000,00	
4.05	40522	39	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	840.000,00	
4.05	40522	39	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	840.000,00	
4.05	40522	39	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.265.000,00	
4.05	40522	39	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.915.000,00	
4.05	40522	39	03	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	350.000,00	
4.05	40522	39	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.020.000,00	
4.05	40522	39	03	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	175.000,00	
4.05	40522	39	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	845.000,00	
4.05	40522	39	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.150.000,00	
4.05	40522	39	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40522	39	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	LOKASI : WONOKERTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40522	39	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00	
4.05	40522	39	05						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	30.000.000,00	
4.05	40522	39	05	5	2	1			Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.05	40522	39	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	
4.05	40522	39	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.05	40522	39	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.800.000,00	
4.05	40522	39	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
4.05	40522	39	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	320.000,00	
4.05	40522	39	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00	
4.05	40522	39	05	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.400.000,00	LOKASI : WONOKERTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40522	39	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.080.000,00	
4.05	40522	39	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.080.000,00	
4.05	40522	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	10.500.000,00	
4.05	40522	39	06	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40522	39	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40522	39	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40522	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.500.000,00	
4.05	40522	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	659.000,00	
4.05	40522	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	659.000,00	
4.05	40522	39	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	LOKASI : WONOKERTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40522	39	06	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	400.000,00	
4.05	40522	39	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	737.000,00	
4.05	40522	39	06	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	140.000,00	
4.05	40522	39	06	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	130.000,00	
4.05	40522	39	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	467.000,00	
4.05	40522	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.984.000,00	
4.05	40522	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.984.000,00	
4.05	40522	39	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.720.000,00	
4.05	40522	39	06	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.720.000,00	
4.05	40522	39	07						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	7.000.000,00	LOKASI : WONOKERTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40522	39	07	5	2	1			Belanja Pegawai	4.600.000,00	
4.05	40522	39	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.600.000,00	
4.05	40522	39	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
4.05	40522	39	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
4.05	40522	39	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
4.05	40522	39	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	60.000,00	
4.05	40522	39	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	28.000,00	
4.05	40522	39	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	28.000,00	
4.05	40522	39	07	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.312.000,00	
4.05	40522	39	07	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.312.000,00	LOKASI : WONOKERTO SUMBER DANA : APBD
4.05	40522	39	08						FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT	13.000.000,00	
4.05	40522	39	08	5	2	1			Belanja Pegawai	8.500.000,00	
4.05	40522	39	08	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.500.000,00	
4.05	40522	39	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40522	39	08	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	
4.05	40522	39	08	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.500.000,00	
4.05	40522	39	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.130.500,00	
4.05	40522	39	08	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.130.500,00	
4.05	40522	39	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	320.000,00	
4.05	40522	39	08	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	320.000,00	
4.05	40522	39	08	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	295.500,00	

K O D E R E K E N I N G									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	P E N J E L A S A N
1									2	3	4
4.05	40522	39	08	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	295.500,00	
4.05	40522	39	08	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.754.000,00	
4.05	40522	39	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.754.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40523	00	00	5				BELANJA DAERAH	2.482.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.069.500.000,00	
4.05	40523	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	2.069.500.000,00	
4.05	40523	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	1.717.900.000,00	
4.05	40523	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.298.826.456,00	
4.05	40523	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	137.209.393,00	
4.05	40523	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	80.032.400,00	
4.05	40523	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	54.423.850,00	
4.05	40523	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	93.185.724,00	
4.05	40523	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.554.599,00	
4.05	40523	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	20.828,00	
4.05	40523	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	45.163.524,00	
4.05	40523	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.881.431,00	
4.05	40523	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	3.601.795,00	
4.05	40523	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	351.600.000,00	
4.05	40523	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	351.600.000,00	
4.05	40523	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	413.000.000,00	
4.05	40523	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	101.500.000,00	
4.05	40523	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20.000.000,00	
4.05	40523	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	
4.05	40523	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.05	40523	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	780.000,00	
4.05	40523	01	02	5	2	2	03	02 Belanja air	1.200.000,00	
4.05	40523	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	8.000.000,00	
4.05	40523	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	2.520.000,00	
4.05	40523	01	02	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	7.500.000,00	
4.05	40523	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	9.000.000,00	
4.05	40523	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	7.200.000,00	
4.05	40523	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	7.200.000,00	
4.05	40523	01	07	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
4.05	40523	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
4.05	40523	01	07	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
4.05	40523	01	07	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.800.000,00	
4.05	40523	01	09					PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	5.000.000,00	
4.05	40523	01	09	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
4.05	40523	01	09	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.05	40523	01	09	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.05	40523	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	17.000.000,00	
4.05	40523	01	10	5	2	1		Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40523	01	10	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40523	01	10	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40523	01	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	16.000.000,00	
4.05	40523	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
4.05	40523	01	10	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	16.000.000,00	
4.05	40523	01	11					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.500.000,00	
4.05	40523	01	11	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	4.500.000,00	
4.05	40523	01	11	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.500.000,00	
4.05	40523	01	11	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	420.000,00	
4.05	40523	01	11	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	480.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40523	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.600.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.000.000,00	
4.05	40523	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
4.05	40523	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.05	40523	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00	
4.05	40523	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	19.000.000,00	
4.05	40523	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	800.000,00	
4.05	40523	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	01	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
4.05	40523	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.200.000,00	
4.05	40523	01	17	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	864.000,00	
4.05	40523	01	17	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	864.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.336.000,00	
4.05	40523	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.456.000,00	
4.05	40523	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.880.000,00	
4.05	40523	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	4.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	
4.05	40523	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
4.05	40523	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
4.05	40523	01	19						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	20.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	01	19	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	
4.05	40523	01	19	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
4.05	40523	01	19	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	
4.05	40523	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	231.500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	02	03						PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	150.000.000,00	
4.05	40523	02	03	5	2	3			Belanja Modal	150.000.000,00	
4.05	40523	02	03	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	150.000.000,00	
4.05	40523	02	03	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	150.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	02	08						PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS	9.000.000,00	
4.05	40523	02	08	5	2	3			Belanja Modal	9.000.000,00	
4.05	40523	02	08	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.000.000,00	
4.05	40523	02	08	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	02	21						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	5.000.000,00	
4.05	40523	02	21	5	2	1			Belanja Pegawai	675.000,00	
4.05	40523	02	21	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	675.000,00	
4.05	40523	02	21	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	675.000,00	
4.05	40523	02	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.325.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	02	21	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	4.325.000,00	
4.05	40523	02	21	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	4.325.000,00	
4.05	40523	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	9.000.000,00	
4.05	40523	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.800.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40523	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.800.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.200.000,00	
4.05	40523	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	7.200.000,00	
4.05	40523	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	7.200.000,00	
4.05	40523	02	24						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	27.000.000,00	
4.05	40523	02	24	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.000.000,00	
4.05	40523	02	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.264.000,00	
4.05	40523	02	24	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	18.264.000,00	
4.05	40523	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.736.000,00	
4.05	40523	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.200.000,00	
4.05	40523	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.720.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.316.000,00	
4.05	40523	02	24	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.500.000,00	
4.05	40523	02	39						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU BATAS	1.500.000,00	
4.05	40523	02	39	5	2	1			Belanja Pegawai	360.000,00	
4.05	40523	02	39	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	360.000,00	
4.05	40523	02	39	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	360.000,00	
4.05	40523	02	39	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.140.000,00	
4.05	40523	02	39	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.140.000,00	
4.05	40523	02	39	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	1.140.000,00	
4.05	40523	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	02	139	5	2	3			Belanja Modal	30.000.000,00	
4.05	40523	02	139	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	
4.05	40523	02	139	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.500.000,00	
4.05	40523	02	139	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	5.000.000,00	
4.05	40523	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.500.000,00	
4.05	40523	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	14.000.000,00	
4.05	40523	02	139	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.500.000,00	
4.05	40523	02	139	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	2.000.000,00	
4.05	40523	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5.000.000,00	
4.05	40523	05	01						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	5.000.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	05	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
4.05	40523	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	5.000.000,00	
4.05	40523	05	01	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	5.000.000,00	
4.05	40523	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	75.000.000,00	
4.05	40523	39	01						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	3.000.000,00	
4.05	40523	39	01	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
4.05	40523	39	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.290.000,00	
4.05	40523	39	01	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.560.000,00	
4.05	40523	39	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	730.000,00	
4.05	40523	39	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	39	01	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
4.05	40523	39	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	210.000,00	
4.05	40523	39	01	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	210.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40523	39	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	900.000,00	LOKASI : KAJEN SUMBER DANA : APBD
4.05	40523	39	06	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.05	40523	39	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	700.000,00	
4.05	40523	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.280.000,00	
4.05	40523	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.630.000,00	
4.05	40523	39	06	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.650.000,00	
4.05	40523	39	07						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	6.000.000,00	
4.05	40523	39	07	5	2	1			Belanja Pegawai	5.800.000,00	
4.05	40523	39	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.800.000,00	
4.05	40523	39	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
4.05	40523	39	07	5	2	1	01	08	Honorarium Tim Evaluasi	5.000.000,00	
4.05	40523	39	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.05	40523	39	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.05	40523	39	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40524	00	00	5				BELANJA DAERAH	2.068.110.000,00	LOKASI : KEC. KARANGDADAP SUMBER DANA : APBD
4.05	40524	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.573.660.000,00	
4.05	40524	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	1.573.660.000,00	
4.05	40524	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	1.238.860.000,00	
4.05	40524	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	939.300.000,00	
4.05	40524	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga	92.500.000,00	
4.05	40524	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan 1)	61.200.000,00	
4.05	40524	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	38.700.000,00	
4.05	40524	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras 1)	64.900.000,00	
4.05	40524	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.700.000,00	
4.05	40524	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	12.000,00	
4.05	40524	00	00	5	1	1	01	09 Iuran BPJS Kesehatan	31.000.000,00	
4.05	40524	00	00	5	1	1	01	22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	3.800.000,00	
4.05	40524	00	00	5	1	1	01	23 Iuran JKM (Jaminan Kematian)	4.748.000,00	
4.05	40524	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	334.800.000,00	
4.05	40524	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	334.800.000,00	
4.05	40524	00		5	2			BELANJA LANGSUNG	494.450.000,00	
4.05	40524	01						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	87.200.000,00	
4.05	40524	01	02					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.080.000,00	
4.05	40524	01	02	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	21.080.000,00	
4.05	40524	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.180.000,00	
4.05	40524	01	02	5	2	2	03	01 Belanja telepon	7.200.000,00	
4.05	40524	01	02	5	2	2	03	03 Belanja listrik	7.200.000,00	
4.05	40524	01	02	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	3.780.000,00	
4.05	40524	01	02	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	2.000.000,00	
4.05	40524	01	02	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	900.000,00	
4.05	40524	01	02	5	2	2	05	03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	900.000,00	
4.05	40524	01	07					PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	7.100.000,00	
4.05	40524	01	07	5	2	1		Belanja Pegawai	6.900.000,00	
4.05	40524	01	07	5	2	1	01	Honorarium Pns	6.900.000,00	
4.05	40524	01	07	5	2	1	01	10 Honorarium Upah Bulanan	6.900.000,00	
4.05	40524	01	07	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.05	40524	01	07	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.05	40524	01	07	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
4.05	40524	01	09					PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	3.000.000,00	
4.05	40524	01	09	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
4.05	40524	01	09	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
4.05	40524	01	09	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
4.05	40524	01	10					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	10.770.000,00	
4.05	40524	01	10	5	2	1		Belanja Pegawai	300.000,00	
4.05	40524	01	10	5	2	1	01	Honorarium Pns	300.000,00	
4.05	40524	01	10	5	2	1	01	17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
4.05	40524	01	10	5	2	1	01	22 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00	
4.05	40524	01	10	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	10.470.000,00	
4.05	40524	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.470.000,00	
4.05	40524	01	10	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	9.870.000,00	
4.05	40524	01	10	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
4.05	40524	01	11					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40524	01	11	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.600.000,00	LOKASI : KEC. KARANGDADAP SUMBER DANA : APBD
4.05	40524	01	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
4.05	40524	01	11	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.250.000,00	
4.05	40524	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.350.000,00	
4.05	40524	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.950.000,00	
4.05	40524	01	11	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	400.000,00	
4.05	40524	01	12						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.100.000,00	
4.05	40524	01	12	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.100.000,00	
4.05	40524	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	
4.05	40524	01	12	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.100.000,00	
4.05	40524	01	14						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.000.000,00	
4.05	40524	01	14	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
4.05	40524	01	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.05	40524	01	14	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	694.000,00	
4.05	40524	01	14	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.306.000,00	
4.05	40524	01	17						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	15.150.000,00	
4.05	40524	01	17	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40524	01	17	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40524	01	17	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40524	01	17	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.150.000,00	
4.05	40524	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.150.000,00	
4.05	40524	01	17	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.750.000,00	
4.05	40524	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.400.000,00	
4.05	40524	01	18						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	800.000,00	LOKASI : KEC. KARANGDADAP SUMBER DANA : APBD
4.05	40524	01	18	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	800.000,00	
4.05	40524	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
4.05	40524	01	18	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	800.000,00	
4.05	40524	01	23						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	19.600.000,00	LOKASI : KEC. KARANGDADAP SUMBER DANA : APBD
4.05	40524	01	23	5	2	1			Belanja Pegawai	19.564.000,00	
4.05	40524	01	23	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	19.564.000,00	
4.05	40524	01	23	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	19.564.000,00	
4.05	40524	01	23	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	36.000,00	LOKASI : KEC. KARANGDADAP SUMBER DANA : APBD
4.05	40524	01	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	36.000,00	
4.05	40524	01	23	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
4.05	40524	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	310.300.000,00	
4.05	40524	02	03						PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	160.000.000,00	LOKASI : KEC. KARANGDADAP SUMBER DANA : APBD
4.05	40524	02	03	5	2	3			Belanja Modal	160.000.000,00	
4.05	40524	02	03	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	160.000.000,00	
4.05	40524	02	03	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	160.000.000,00	
4.05	40524	02	15						PENGADAAN MEBELEUR	10.800.000,00	LOKASI : KEC. KARANGDADAP SUMBER DANA : APBD
4.05	40524	02	15	5	2	3			Belanja Modal	10.800.000,00	
4.05	40524	02	15	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40524	02	15	5	2	3	10	16	Belanja Modal pengadaan rak	2.000.000,00	LOKASI : KEC. KARANGDADAP SUMBER DANA : APBD
4.05	40524	02	15	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.800.000,00	
4.05	40524	02	15	5	2	3	13	13	Belanja Modal Kursi Tunggu	3.000.000,00	
4.05	40524	02	15	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.800.000,00	
4.05	40524	02	21						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	16.500.000,00	
4.05	40524	02	21	5	2	1			Belanja Pegawai	4.240.000,00	
4.05	40524	02	21	5	2	1	01		Honorarium Pns	150.000,00	
4.05	40524	02	21	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00	
4.05	40524	02	21	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	4.090.000,00	
4.05	40524	02	21	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	4.090.000,00	
4.05	40524	02	21	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.260.000,00	LOKASI : KEC. KARANGDADAP SUMBER DANA : APBD
4.05	40524	02	21	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	12.260.000,00	
4.05	40524	02	21	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	12.260.000,00	
4.05	40524	02	22						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.000.000,00	
4.05	40524	02	22	5	2	1			Belanja Pegawai	980.000,00	
4.05	40524	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	980.000,00	
4.05	40524	02	22	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	980.000,00	
4.05	40524	02	22	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.020.000,00	
4.05	40524	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.020.000,00	
4.05	40524	02	22	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	2.020.000,00	
4.05	40524	02	31						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN	22.000.000,00	LOKASI : KEC. KARANGDADAP SUMBER DANA : APBD
4.05	40524	02	31	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.000.000,00	
4.05	40524	02	31	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.000.000,00	
4.05	40524	02	31	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
4.05	40524	02	31	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.600.000,00	
4.05	40524	02	31	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.900.000,00	
4.05	40524	02	31	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.500.000,00	
4.05	40524	02	139						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	98.000.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3			Belanja Modal	98.000.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	21.500.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	10	10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	5.000.000,00	LOKASI : KEC. KARANGDADAP SUMBER DANA : APBD
4.05	40524	02	139	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	12.000.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	10	23	Belanja Modal Mesin Absensi	4.500.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.300.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	6.600.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	4.100.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	4.100.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	11	14	Belanja modal pengadaan meja tenis	4.500.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	39.250.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	21.450.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.000.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	6.000.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	3.600.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	12	10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	1.200.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	750.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	13	14	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	750.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	600.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	14	04	Belanja modal pengadaan dispenser	600.000,00	
4.05	40524	02	139	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	16.600.000,00	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)	PENJELASAN
1									2	3	4
4.05	40524	39	03	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	825.000,00	LOKASI : KEC. KARANGDADAP SUMBER DANA : APBD
4.05	40524	39	03	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	250.000,00	
4.05	40524	39	03	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.225.000,00	
4.05	40524	39	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	305.000,00	
4.05	40524	39	03	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	305.000,00	
4.05	40524	39	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
4.05	40524	39	03	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.650.000,00	
4.05	40524	39	03	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	
4.05	40524	39	03	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	
4.05	40524	39	03	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.720.000,00	
4.05	40524	39	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.720.000,00	
4.05	40524	39	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	
4.05	40524	39	03	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.250.000,00	
4.05	40524	39	05						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	28.000.000,00	
4.05	40524	39	05	5	2	1			Belanja Pegawai	21.900.000,00	
4.05	40524	39	05	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.900.000,00	
4.05	40524	39	05	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	21.900.000,00	
4.05	40524	39	05	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.100.000,00	
4.05	40524	39	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	
4.05	40524	39	05	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	520.000,00	
4.05	40524	39	05	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
4.05	40524	39	05	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
4.05	40524	39	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
4.05	40524	39	05	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	450.000,00	
4.05	40524	39	05	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	
4.05	40524	39	05	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	400.000,00	
4.05	40524	39	05	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.580.000,00	
4.05	40524	39	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.580.000,00	
4.05	40524	39	06						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	11.000.000,00	LOKASI : KEC. KARANGDADAP SUMBER DANA : APBD
4.05	40524	39	06	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05	40524	39	06	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	
4.05	40524	39	06	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	1.000.000,00	
4.05	40524	39	06	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
4.05	40524	39	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.05	40524	39	06	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
4.05	40524	39	06	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
4.05	40524	39	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.05	40524	39	06	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	
4.05	40524	39	06	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	
4.05	40524	39	06	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	
4.05	40524	39	06	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.800.000,00	
4.05	40524	39	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.800.000,00	
4.05	40524	39	07						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	5.600.000,00	
4.05	40524	39	07	5	2	1			Belanja Pegawai	5.300.000,00	
4.05	40524	39	07	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.300.000,00	
4.05	40524	39	07	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	5.300.000,00	
4.05	40524	39	07	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.05	40524	39	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
4.05	40524	39	07	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	260.000,00	
4.05	40524	39	07	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.000,00	
4.05	40524	39	07	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	40.000,00	
4.05	40524	39	08						FASILITASI PELAYANAN	12.300.000,00	LOKASI : KEC. KARANGDADAP SUMBER DANA : APBD

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp.)	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	40524	39	08	5	2	1		MASYARAKAT		
								Belanja Pegawai	5.430.000,00	
4.05	40524	39	08	5	2	1	01	Honorarium Pns	5.430.000,00	
4.05	40524	39	08	5	2	1	01	15 Honorarium Operasional Kegiatan	5.430.000,00	
4.05	40524	39	08	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	6.870.000,00	
4.05	40524	39	08	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakat Habis	2.940.000,00	
4.05	40524	39	08	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	495.000,00	
4.05	40524	39	08	5	2	2	01	11 Belanja Dokumentasi	75.000,00	
4.05	40524	39	08	5	2	2	01	15 Belanja Peralatan Rumah Tangga	120.000,00	
4.05	40524	39	08	5	2	2	01	34 Belanja Pot Tanaman	2.250.000,00	
4.05	40524	39	08	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
4.05	40524	39	08	5	2	2	03	19 Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	450.000,00	
4.05	40524	39	08	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	
4.05	40524	39	08	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	400.000,00	
4.05	40524	39	08	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.080.000,00	
4.05	40524	39	08	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	3.080.000,00	

BUPATI PEKALONGAN

TTD.

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajian
Pada Tanggal 28 Desember 2016

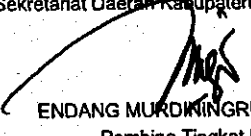
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016
NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan


ENDANG MURDNINGRUM, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

Hal : 1

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TMMD Reguler	Kabupaten Pekalongan	597.437.000,00
2	TMMD Sengkuyung	Kabupaten Pekalongan	352.236.000,00
3	TMMD Karya Bhakti Mandiri I	Kabupaten Pekalongan	84.000.000,00
4	TMMD Karya Bhakti Mandiri II	Kabupaten Pekalongan	88.500.000,00
5	TMMD Karya Bhakti Mandiri III	Kabupaten Pekalongan	76.520.000,00
6	POLRES Pekalongan untuk Pembelian Alat/Piranti Elektronik Command Center SMILE POLICE	Kabupaten Pekalongan	130.656.800,00
7	Kejaksaaan Negeri Kajen untuk Sistem Administrasi, Informasi dan Manajemen Pelayanan Publik	Kabupaten Pekalongan	200.000.000,00
8	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	Kabupaten Pekalongan	35.000.000,00
9	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	Kabupaten Pekalongan	70.000.000,00
10	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Kabupaten Pekalongan	100.000.000,00
11	Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)	Kabupaten Pekalongan	5.000.000,00
12	Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	165.000.000,00
13	Pramuka	Kabupaten Pekalongan	400.000.000,00
14	Yayasan Pendidikan Islam AL HASYIMI Desa Salakbrojo Kec. Kedungwuni untuk Pavingisasi Pondok Pesantren Salaf Al Hasyimi	Desa Salakbrojo Kec. Kedungwuni	85.000.000,00
15	KONI	Kabupaten Pekalongan	1.500.000.000,00
16	DEKOPINDA	Kabupaten Pekalongan	50.000.000,00
17	PMI Kab. Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	200.000.000,00
18	Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	50.000.000,00
19	MUI Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	50.000.000,00
20	Pondok Pesantren Al Fitrah Desa Sawangan Kec. Paninggaran untuk Pavingisasi Halaman dan Pembuatan Talud	Desa Sawangan Kec. Paninggaran	150.000.000,00
21	Madrasah Diniyah Awaliyah ASWAJA Bojong Lor Kec. Bojong untuk Pembangunan RKB	Bojong Lor Kec. Bojong	140.000.000,00
22	Takhsinul Akhlaq Desa Proto Kec. Kedungwuni untuk RKB	Desa Proto Kec. Kedungwuni	120.000.000,00
23	Ponpes Roudlotush Shibyan Desa Proto Kec. Kedungwuni untuk rehab	Desa Proto Kec. Kedungwuni	100.000.000,00
24	Masjid Jami' Al Khikmah Desa Kaligawe Kec. Kedungwuni untuk rehab	Desa Kaligawe Kec. Kedungwuni	50.000.000,00
25	PONPES Kyai Karamatul Mustafa Desa Winduaji	Desa Winduaji Kec. Paninggaran	100.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kec. Paninggaran untuk Rehab total asrama		
26	PONPES Nurul Qur'an Desa Winduaji Kec. Paninggaran untuk Pengadaan ruangan kegiatan santri	Desa Winduaji Kec. Paninggaran	100.000.000,00
27	Madrasah Diniyah Mamba'ul Haq Dk. Rowobulus Desa Watugajah Kec. Kesesi	Dk. Rowobulus Desa Watugajah Kec. Kesesi	100.000.000,00
28	Yayasan Pondok Pesantren Roikhatul Jannah Desa Wringinagung Kec. Doro untuk pembangunan ponpes	Desa Wringinagung Kec. Doro	100.000.000,00
29	Ponpes "DARUL AMANAH" Desa Podo Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru	Desa Podo Kec. Kedungwuni	200.000.000,00
30	Ponpes Al Fusha Desa Rowocacing Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan Senderan	Desa Rowocacing Kec. Kedungwuni	100.000.000,00
31	Paguyuban Kepala Desa "PRAJA KUSUMA" Kec. Sragi untuk Pengadaan sarana komunikasi RIG/HT	Kec. Sragi	160.000.000,00
32	TPQ Al-Bahrain Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto untuk operasional (pembelian alat-alat pembelajaran/ meubeleur)	Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto	15.000.000,00
33	TPQ Al-Karomah Desa Api-Api Kecamatan Wonokerto untuk pembelian alat-alat pembelajaran	Desa Api-Api Kecamatan Wonokerto	15.000.000,00
34	TPQ Hidayatul - Tulab Desa Semut Kec. Wonokerto untuk sarpras pembelajaran	Desa Semut Kec. Wonokerto	15.000.000,00
35	TPQ Al-Istiqomah Desa Rowoyoso Kec. Wonokerto unntuk sarpras pembelajaran	Desa Rowoyoso Kec. Wonokerto	15.000.000,00
36	TPQ ISTIQOMAH Ringinpitu Sragi untuk RKB	Ringinpitu Kec. Sragi	100.000.000,00
37	YMI Wonopringgo untuk Pembangunan Kantor	Kabupaten Pekalongan	150.000.000,00
38	Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum Jl. Dewa Ruci Kwayangan Kedungwuni	Jl. Dewa Ruci Kwayangan Kedungwuni	100.000.000,00
39	POS PAUD TUNAS HARAPAN, DESA WANGKELANG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WANGKELANG KECAMATAN KANDANGSERANG	18.000.000,00
40	POS PAUD KENANGA, JL. RAYA SANGKUR BODAS KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA SANGKUR BODAS KECAMATAN KANDANGSERANG	18.000.000,00
41	KB ANGGREK, DESA KANDANGSERANG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KANDANGSERANG KECAMATAN KANDANGSERANG	27.000.000,00
42	KB AL HIDAYAH, DESA WANGKELANG RT 09/04 KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WANGKELANG RT 09/04 KECAMATAN KANDANGSERANG	22.200.000,00
43	POS PAUD MUTIARA BAKTI, DESA SUKOHARJO KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SUKOHARJO KECAMATAN KANDANGSERANG	27.000.000,00
44	KB ULUL ISMI, JL. RAYA SANGKUR BODAS	JL. RAYA SANGKUR BODAS KECAMATAN	18.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KANDANGSERANG	
45	KB AL MUTTAQIN, DK. KALIGUCI DS. TAJUR KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. KALIGUCI DS. TAJUR KECAMATAN KANDANGSERANG	18.000.000,00
46	KB AL HIKMAH, DESA BOJONGKONENG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BOJONGKONENG KECAMATAN KANDANGSERANG	18.000.000,00
47	POS PAUD BHAKTI MULIA, DESA GARUNGWIYORO KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA GARUNGWIYORO KECAMATAN KANDANGSERANG	27.000.000,00
48	POS PAUD MATAHARI, DESA KARANGGONDANG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KARANGGONDANG KECAMATAN KANDANGSERANG	27.000.000,00
49	POS PAUD CEMPAKA, DESA BOJONGKONENG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BOJONGKONENG KECAMATAN KANDANGSERANG	18.000.000,00
50	POS PAUD TUNAS HARAPAN, DK. SIDOMULYO DS. BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. SIDOMULYO DS. BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG	15.000.000,00
51	KB MAWAR MEKAR, DESA BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG	18.000.000,00
52	KB WIJAYAKUSUMA, DESA BOJONGKONENG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BOJONGKONENG KECAMATAN KANDANGSERANG	18.000.000,00
53	KB NURUSSALAM, DESA TRAJUMAS KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA TRAJUMAS KECAMATAN KANDANGSERANG	27.000.000,00
54	KB MEKAR, DK. LAMBUR IV DS. LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. LAMBUR IV DS. LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG	18.000.000,00
55	KB WALISONGO, DK. LAMBUR II DS. LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. LAMBUR II DS. LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG	18.000.000,00
56	POS PAUD TERATAI, DESA GEMBONG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA GEMBONG KECAMATAN KANDANGSERANG	18.000.000,00
57	TK DHARMA WANITA, DS. KANDANGSERANG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KANDANGSERANG KECAMATAN KANDANGSERANG	30.000.000,00
58	TK PGRI, DS. LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG	18.600.000,00
59	TK AL-AMIN, DS. BUBAK KECAMATAN	DS. BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG	27.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)		
60	TK MUSLIMAT NU AL-IKHYA', DS. LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG	22.200.000,00
61	TK MUSLIMAT NU ASSAFI'YAH, DS. GEMBONG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. GEMBONG KECAMATAN KANDANGSERANG	19.200.000,00
62	TK MUSLIMAT NU AL-HIDAYAH, DS. BOJONGKONENG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. BOJONGKONENG KECAMATAN KANDANGSERANG	33.600.000,00
63	TK AL-HIDAYAH TAJUR, DESA TAJUR KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA TAJUR KECAMATAN KANDANGSERANG	12.600.000,00
64	TK KUSUMA MULIA , DS. GURUNG WIYORO KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. GURUNG WIYORO KECAMATAN KANDANGSERANG	39.000.000,00
65	TK DHARMA PERTIWI, DS. LURAGUNG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. LURAGUNG KECAMATAN KANDANGSERANG	26.400.000,00
66	TK DHARMA PERTIWI 02 , DS. LURAGUNG KECAMATAN KANDANGSERANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. LURAGUNG KECAMATAN KANDANGSERANG	14.400.000,00
67	KB TUNAS HARAPAN, DESA LAMBANGELUN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA LAMBANGELUN KECAMATAN PANINGGARAN	22.200.000,00
68	KB LESTARI, DESA LAMBANGELUN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA LAMBANGELUN KECAMATAN PANINGGARAN	21.000.000,00
69	KB AL-HIDAYAH, DESA LAMBANGELUN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA LAMBANGELUN KECAMATAN PANINGGARAN	15.000.000,00
70	KB CAHAYA, DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN	15.000.000,00
71	KB AL ZAM ZAM, DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN	15.000.000,00
72	KB BALITA SEHAT, DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN	18.600.000,00
73	KB AZ-ZAHRA, DESA LUMENENG KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA LUMENENG KECAMATAN PANINGGARAN	9.000.000,00
74	POS PAUD ROUDHOH, DESA SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN	19.200.000,00
75	KB PRATAMA, DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non	DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN	15.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Fisik BOP PAUD)		
76	KB HIDAYAH, DESA BEDAGUNG KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BEDAGUNG KECAMATAN PANINGGARAN	7.800.000,00
77	POS PAUD MUTIARA HATI, DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN	9.000.000,00
78	KB HARAPAN KITA, DESA WINDUAJI KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WINDUAJI KECAMATAN PANINGGARAN	13.800.000,00
79	KB MELATI, DESA SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN	12.000.000,00
80	POS PAUD CERIA, DESA KALIBOJA KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KALIBOJA KECAMATAN PANINGGARAN	12.000.000,00
81	KB MANDIRI, DESA PANINGGARAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PANINGGARAN KECAMATAN PANINGGARAN	12.000.000,00
82	KB BHAKTI IBU, DESA LUMENENG KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA LUMENENG KECAMATAN PANINGGARAN	15.000.000,00
83	KB NUR AINI, DESA DOMIYANG KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA DOMIYANG KECAMATAN PANINGGARAN	21.000.000,00
84	KB CEMPAKA, DESA BOTOSARI KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BOTOSARI KECAMATAN PANINGGARAN	17.400.000,00
85	KB NGUDI ILMU, DESA DOMIYANG KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA DOMIYANG KECAMATAN PANINGGARAN	10.800.000,00
86	KB KARTINI, DESA WINDUAJI KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WINDUAJI KECAMATAN PANINGGARAN	18.000.000,00
87	KB KASIH IBU, DESA WINDUAJI KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WINDUAJI KECAMATAN PANINGGARAN	16.200.000,00
88	KB BINA INSANI, DESA WINDUAJI KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WINDUAJI KECAMATAN PANINGGARAN	12.600.000,00
89	KB KEMBANG III, DESA SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN	10.800.000,00
90	KB ISTIQOMAH, DESA PANINGGARAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PANINGGARAN KECAMATAN PANINGGARAN	12.000.000,00
91	KB MARDISIWI, DESA DOMIYANG KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA DOMIYANG KECAMATAN PANINGGARAN	11.400.000,00
92	POS PAUD ELIT, DESA SAWANGAN	DESA SAWANGAN KECAMATAN	12.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PANINGGARAN	
93	KB ULUL ALBAB, DESA NOTOGIWANG KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA NOTOGIWANG KECAMATAN PANINGGARAN	19.200.000,00
94	KB ANGGREK , DESA WERDI KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WERDI KECAMATAN PANINGGARAN	31.800.000,00
95	POS PAUD ANAK CERDAS, DESA NOTOGIWANG KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA NOTOGIWANG KECAMATAN PANINGGARAN	19.800.000,00
96	POS PAUD SEKAR ARUM, DESA KALIOMBO KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KALIOMBO KECAMATAN PANINGGARAN	12.000.000,00
97	POS PAUD KARTINI, DESA KALIBOJA KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KALIBOJA KECAMATAN PANINGGARAN	12.000.000,00
98	KB AL HIKMAH , DESA PANINGGARAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PANINGGARAN KECAMATAN PANINGGARAN	12.000.000,00
99	TK PERTIWI, JL. RAYA PANINGGARAN PEKALONGAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA PANINGGARAN PEKALONGAN KECAMATAN PANINGGARAN	35.400.000,00
100	TK PGRI KALIBOJA, DESA KALIBOJA KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KALIBOJA KECAMATAN PANINGGARAN	18.600.000,00
101	TK MUSLIMAT WERDI, DS. WERDI KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WERDI KECAMATAN PANINGGARAN	21.000.000,00
102	TK MUSLIMAT KALIOMBO, DS. KALIBOJA KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KALIBOJA KECAMATAN PANINGGARAN	27.000.000,00
103	TK MUSLIMAT BOTO SARI, DK. KARANG TENGAH DS. BOTO SARI KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. KARANG TENGAH DS. BOTO SARI KECAMATAN PANINGGARAN	30.000.000,00
104	TK KHALIMATUSSA'DIYAH, DS. KRANDEGAN KEC. PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KRANDEGAN KEC. PANINGGARAN	16.800.000,00
105	TK JETAYU, JL. SWADAYA 11 DS. SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. SWADAYA 11 DS. SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN	21.000.000,00
106	POS PAUD INSAN SEJAHTERA, DESA SIDOMULYO LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SIDOMULYO LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG	24.000.000,00
107	POS PAUD INSAN MULIA, DESA SIDOMULYO LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SIDOMULYO LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG	21.600.000,00
108	KB AL MUNAWAROH, DK. SONJE DESA LEBAKBARANG KECAMATAN	DK. SONJE DESA LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG	24.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)		
109	SPS TPQ AL IKHLAS, JL. MAHAMERU NO. 247 LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. MAHAMERU NO. 247 LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG	13.200.000,00
110	KB KINASIH, DS. PAMUTUH RT.01/RW.01 LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. PAMUTUH RT.01/RW.01 LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG	16.800.000,00
111	POS PAUD CERIA, DESA KAPUNDUTAN LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KAPUNDUTAN LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG	31.200.000,00
112	POS PAUD ANAK SEJAHTERA, DK. MONTONG DESA LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. MONTONG DESA LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG	16.200.000,00
113	POS PAUD CINDE LARAS, JL. RAYA DEPOK RT.001/RW.001 KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA DEPOK RT.001/RW.001 KECAMATAN LEBAKBARANG	19.800.000,00
114	POS PAUD MELATI PUTIH, DESA WONOSIDO LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WONOSIDO LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG	14.400.000,00
115	POS PAUD TUNAS BANGSA, DK. PETUNGKON DS. TEMBELANGGUNUNG LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. PETUNGKON DS. TEMBELANGGUNUNG LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG	21.600.000,00
116	POS PAUD ARUM SARI, DESA TIMBANGSARI LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA TIMBANGSARI LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG	19.200.000,00
117	POS PAUD NAFIUL ILMI, DESA BANTAR KULON LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BANTAR KULON LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG	21.600.000,00
118	POS PAUD LESTARI , DESA KUTOREMBER LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KUTOREMBER LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG	12.600.000,00
119	TK PGRI SIDOMULYO, DESA SIDOMULYO KEC. LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SIDOMULYO KEC. LEBAKBARANG	18.600.000,00
120	TK PGRI LEBAKBARANG, JL. MAHAMERU NO.247 LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. MAHAMERU NO.247 LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG	12.000.000,00
121	POS PAUD AL FATTAH, DS TLOGOPAKIS KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS TLOGOPAKIS KECAMATAN PETUNGKRIYONO	18.000.000,00
122	KB ANGGREK WULAN , DS CURUGMUNCAR KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS CURUGMUNCAR KECAMATAN PETUNGKRIYONO	18.000.000,00
123	POS PAUD TERATAI , DESA YOSOREJO KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA YOSOREJO KECAMATAN PETUNGKRIYONO	13.800.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
124	POS PAUD PELANGI 1, KAYUPURING PETUNG KRIYONO KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KAYUPURING PETUNG KRIYONO KECAMATAN PETUNGKRIYONO	13.800.000,00
125	POS PAUD NUDA INDAH , KASIMPAR PETUNGKRIYONO KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KASIMPAR PETUNGKRIYONO KECAMATAN PETUNGKRIYONO	15.000.000,00
126	POS PAUD PELANGI 3, DK JIMAT KAYUPURING KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK JIMAT KAYUPURING KECAMATAN PETUNGKRIYONO	23.400.000,00
127	POS PAUD KASIH IBU , DK SIPETUNG TLOGOPAKIS KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK SIPETUNG TLOGOPAKIS KECAMATAN PETUNGKRIYONO	13.800.000,00
128	POS PAUD CEMPAKA , DK REJOSARI TLOGOHENDRO KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK REJOSARI TLOGOHENDRO KECAMATAN PETUNGKRIYONO	19.200.000,00
129	KB MEKARSARI, DS GUMELEM KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS GUMELEM KECAMATAN PETUNGKRIYONO	22.200.000,00
130	KB PERMATA HATI , DS TLOGOHENDRO KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS TLOGOHENDRO KECAMATAN PETUNGKRIYONO	37.800.000,00
131	POS PAUD PELITA I , DK CANDI DS YOSOREJO KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK CANDI DS YOSOREJO KECAMATAN PETUNGKRIYONO	23.400.000,00
132	KB TUNAS MULIA , DS TLOGO PAKIS KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS TLOGO PAKIS KECAMATAN PETUNGKRIYONO	23.400.000,00
133	POS PAUD MELATI , DK SABRANG SEMEGO KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK SABRANG SEMEGO KECAMATAN PETUNGKRIYONO	17.400.000,00
134	KB DAHLIA, DS SEMEGO KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS SEMEGO KECAMATAN PETUNGKRIYONO	16.800.000,00
135	POS PAUD KARUNIA INDAH, DS.SONGGODADI KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS.SONGGODADI KECAMATAN PETUNGKRIYONO	16.200.000,00
136	TK KARTINI, DS. KASIMPAR KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KASIMPAR KECAMATAN PETUNGKRIYONO	13.200.000,00
137	TK SEKAR MELATI, DS. KASIMPAR KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KASIMPAR KECAMATAN PETUNGKRIYONO	12.600.000,00
138	KB.MELATI, KROMPENG KEC.TALUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP	KROMPENG KEC.TALUN KECAMATAN TALUN	18.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	PAUD)		
139	KB.DEWI MASITHOH 1, KRAGILAN DS.TALUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KRAGILAN DS.TALUN KECAMATAN TALUN	20.400.000,00
140	KB.AISYIYAH, BREMI DS.DONOWANGUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BREMI DS.DONOWANGUN KECAMATAN TALUN	18.000.000,00
141	POS PAUD S. MENTARI, DS.DONOWANGUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS.DONOWANGUN KECAMATAN TALUN	18.000.000,00
142	KB.NURUL HUDA, DS.DONOWANGUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS.DONOWANGUN KECAMATAN TALUN	21.000.000,00
143	KB.DEWI MASYITOH 2, PLURAHAN DS.TALUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PLURAHAN DS.TALUN KECAMATAN TALUN	19.200.000,00
144	POS PAUD TERATE, JL.RAYA TALUN RT.04 RW.01 KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL.RAYA TALUN RT.04 RW.01 KECAMATAN TALUN	15.000.000,00
145	KB.AL-MADANIYAH, NOLO DS.KALIREJO KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	NOLO DS.KALIREJO KECAMATAN TALUN	19.800.000,00
146	KB.AL-HIKMAH, JAMBANGAN DS.BATURSARI KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JAMBANGAN DS.BATURSARI KECAMATAN TALUN	18.000.000,00
147	KB.AL-HIDAYAH, KROYAKAN DS.MESOYI KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KROYAKAN DS.MESOYI KECAMATAN TALUN	13.800.000,00
148	KB.NURUL IMAN, DILEM DS.BANJARSARI KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DILEM DS.BANJARSARI KECAMATAN TALUN	13.800.000,00
149	POS PAUD MELATI PUTIH, DS.JOLOTIGO RT.01 RW.01 KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS.JOLOTIGO RT.01 RW.01 KECAMATAN TALUN	12.000.000,00
150	KB.NURUSSALAM, WONOROJO DS.KALIREJO KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	WONOROJO DS.KALIREJO KECAMATAN TALUN	15.000.000,00
151	KB.MAWAR, KALIBAKUNG DS.KALIREJO KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KALIBAKUNG DS.KALIREJO KECAMATAN TALUN	13.800.000,00
152	KB.BINA KREASI 1, PICIS DS.SENGARE KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PICIS DS.SENGARE KECAMATAN TALUN	21.000.000,00
153	POS PAUD KENANGA, DS.SENGARE RT.01 RW.02 KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS.SENGARE RT.01 RW.02 KECAMATAN TALUN	21.600.000,00
154	KB.HIDAYATUSSIBYAN, SIROGO DS.KARANGASEM KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SIROGO DS.KARANGASEM KECAMATAN TALUN	18.600.000,00
155	KB.AL-KAROMAH 2, SUMILIR DS.SENGARE	SUMILIR DS.SENGARE KECAMATAN TALUN	19.200.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)		
156	KB.PELITA HARAPAN, SIBANTAL DS.MESOYI KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SIBANTAL DS.MESOYI KECAMATAN TALUN	16.200.000,00
157	KB.TARBIYATUL ATHFAL, KEPROK DS.DONOWANGUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEPROK DS.DONOWANGUN KECAMATAN TALUN	16.200.000,00
158	POS PAUD PERTIWI, DS.MESOYI KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS.MESOYI KECAMATAN TALUN	9.000.000,00
159	KB.NURUL ILMI, BUNTU DS.MESOYI KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BUNTU DS.MESOYI KECAMATAN TALUN	19.200.000,00
160	TK KALIREJO, DS. KALIREJO KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KALIREJO KECAMATAN TALUN	16.800.000,00
161	TK KRIDOSIWI, DESA TALUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA TALUN KECAMATAN TALUN	21.000.000,00
162	TK AISYIYAH DONOWANGUN 01, DS. DONOWANGUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. DONOWANGUN KECAMATAN TALUN	30.000.000,00
163	TK AISYIYAH DONOWANGUN02, DK. DONOPUKAH DS. DONOWANGUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. DONOPUKAH DS. DONOWANGUN KECAMATAN TALUN	18.600.000,00
164	TK MUSLIMAT DONOWANGUN, DS. DONOWANGUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. DONOWANGUN KECAMATAN TALUN	19.200.000,00
165	TK PERTIWI, JL. RAYA BUNTU-MESOYI DS. MESOYI KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA BUNTU-MESOYI DS. MESOYI KECAMATAN TALUN	28.200.000,00
166	TK MUSLIMAT, DESA BATUSARI KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BATUSARI KECAMATAN TALUN	21.600.000,00
167	TK MUSLIMAT NU , DK. KROMPENG DS. KROMPENG KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. KROMPENG DS. KROMPENG KECAMATAN TALUN	35.400.000,00
168	TK KRISTEN BINA SIWI, PURBO-JOLOTIGO-TALUN KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PURBO-JOLOTIGO-TALUN KECAMATAN TALUN	10.200.000,00
169	TK KARTINI, JL. RAYA BANJARSARI KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA BANJARSARI KECAMATAN TALUN	47.400.000,00
170	TK BINA ASIH, SDN 03 SENGARE KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SDN 03 SENGARE KECAMATAN TALUN	27.000.000,00
171	TK MUSLIMAT BAJI, BAJI SENGARE KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BAJI SENGARE KECAMATAN TALUN	22.800.000,00
172	TK PERTIWI KARANGASEM, DK.	DK. SIKUMBANG DS. KARANGASEM	30.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	SIKUMBANG DS. KARANGASEM KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KECAMATAN TALUN	
173	TK ARGO WASIS , DS. JOLOTIGO KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. JOLOTIGO KECAMATAN TALUN	23.400.000,00
174	TK BHAKTI PERTIWI, DK. PECIS DS. SENGARE KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. PECIS DS. SENGARE KECAMATAN TALUN	15.600.000,00
175	TK TUNAS HARAPAN SATU ATAP SDN 01 KARANGASEM, DS. KARANGASEM KECAMATAN TALUN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KARANGASEM KECAMATAN TALUN	19.800.000,00
176	KB AL MAGFUR , DK KASOGUNUNG DESA DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK KASOGUNUNG DESA DORO KECAMATAN DORO	12.000.000,00
177	KB AL HIDAYAH , DK KASO TENGAH DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK KASO TENGAH DORO KECAMATAN DORO	12.000.000,00
178	KB CERIA, JL KY BAJURI DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL KY BAJURI DORO KECAMATAN DORO	15.000.000,00
179	KB CAHAYA, DK KASOCIKAL DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK KASOCIKAL DORO KECAMATAN DORO	15.000.000,00
180	KB ASSIDIQ, JL DIPONEGORO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL DIPONEGORO DORO KECAMATAN DORO	15.000.000,00
181	POS PAUD MELATI, DK DOROMANTEK DOROREJO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK DOROMANTEK DOROREJO KECAMATAN DORO	15.000.000,00
182	KB NUSA INDAH , DS HARJOSARI DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS HARJOSARI DORO KECAMATAN DORO	9.000.000,00
183	KB MELATI , DESA LEMAHABANG KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA LEMAHABANG KECAMATAN DORO	15.000.000,00
184	KB AISYIYAH , DESA KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO	15.000.000,00
185	POS PAUD MELATI , DS PUNGANGAN KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS PUNGANGAN KECAMATAN DORO	15.000.000,00
186	KB AL KHIKMAH , DK KALIKETING KALIMOJOSARI DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK KALIKETING KALIMOJOSARI DORO KECAMATAN DORO	15.000.000,00
187	KB MAWAR , DS BLIGOREJO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS BLIGOREJO DORO KECAMATAN DORO	9.000.000,00
188	KB AMANAH , SAWANGAN TIMUR DORO	SAWANGAN TIMUR DORO KECAMATAN	15.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DORO	
189	KB CAHAYA INSANI , DK BANGUNREJO ROGOSELO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK BANGUNREJO ROGOSELO DORO KECAMATAN DORO	12.000.000,00
190	KB TUNAS HARAPAN , SIDOHARJO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SIDOHARJO DORO KECAMATAN DORO	15.000.000,00
191	KB AL FALLAH , ROGOSELO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	ROGOSELO DORO KECAMATAN DORO	15.000.000,00
192	KB FLAMBOYAN , LARIKAN DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	LARIKAN DORO KECAMATAN DORO	12.000.000,00
193	KB MELATI II, DOROREJO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DOROREJO DORO KECAMATAN DORO	12.000.000,00
194	TK PERTIWI, DS. DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. DORO KECAMATAN DORO	66.000.000,00
195	TK PKK KUTOSARI, DESA KUTOSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KUTOSARI KECAMATAN DORO	22.800.000,00
196	TK KUNCUR MEKAR, DESA SAWANGAN DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SAWANGAN DORO KECAMATAN DORO	39.600.000,00
197	TK MARSUDI UTOMO, RANDUKUNING DS. HARJOSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	RANDUKUNING DS. HARJOSARI KECAMATAN DORO	13.200.000,00
198	TK AISYIYAH WONOSARI, WONOSARI DS. KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	WONOSARI DS. KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO	42.600.000,00
199	TK MELATI, DS. DOROREJO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. DOROREJO KECAMATAN DORO	31.200.000,00
200	TUNAS BANGSA, DESA LARIKAN KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA LARIKAN KECAMATAN DORO	15.000.000,00
201	TK MUSLIMAT, DS. HARJOSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. HARJOSARI KECAMATAN DORO	17.400.000,00
202	TK MUSLIMAT NU KALIKETING, DK. KALIKETING DS. KALIKETING KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. KALIKETING DS. KALIKETING KECAMATAN DORO	33.600.000,00
203	TK MAWAR, DS. WRINIAGUNG KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WRINIAGUNG KECAMATAN DORO	42.600.000,00
204	TK PERINTIS LEMAH ABANG, DS. LEMAH ABANG KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. LEMAH ABANG KECAMATAN DORO	39.600.000,00
205	TK MUSLIMAT BLIGOREJO, JL. RAYA	JL. RAYA BLIGOREJO DORO KECAMATAN	60.600.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	BLIGOREJO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DORO	
206	TK BHAKTI LESTARI, JL. WALI AGUNG KM. 03 ROGOSILO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. WALI AGUNG KM. 03 ROGOSILO DORO KECAMATAN DORO	16.800.000,00
207	TK MUSLIMAT NU RANDU SARI, DS. RANDUSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. RANDUSARI KECAMATAN DORO	18.000.000,00
208	TKM BABUSSALAM, WRINGIN AGUNG KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	WRINGIN AGUNG KECAMATAN DORO	18.000.000,00
209	TK CEMPAKA, DS. WRINGIN AGUNG KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WRINGIN AGUNG KECAMATAN DORO	15.000.000,00
210	TK ISLAM FUTUKHIYAH, JL. RAYA DORO-TALUN KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA DORO-TALUN KECAMATAN DORO	106.200.000,00
211	TK MUSLIMAT NU KUTOSARI, DS. KUTOSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KUTOSARI KECAMATAN DORO	24.000.000,00
212	TK MUSLIMAT NU KALIMOJOSARI, DK. BUNGKUS KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. BUNGKUS KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO	20.400.000,00
213	TK ISLAM PLUS MINHAJUL AT QIYA', DS. LARIKAN KAUMAN KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. LARIKAN KAUMAN KECAMATAN DORO	15.600.000,00
214	TK MUSLIMAT II BLIGOREJO, DK. PLOSO BLIGOREJO DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. PLOSO BLIGOREJO DORO KECAMATAN DORO	18.000.000,00
215	KB PERMATA BUNDA, DK. SONTEL RT.002 RW.009 DESA LEGOKKALONG KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. SONTEL RT.002 RW.009 DESA LEGOKKALONG KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR	12.000.000,00
216	KB KENANGA, DS. KARANGSARI KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KARANGSARI KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR	18.000.000,00
217	SPS SERAYA, JL. RAYA KULU RT.01 RW.01 KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA KULU RT.01 RW.01 KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR	9.000.000,00
218	POS PAUD NUSA INDAH, JL. RAYA KULU RT.02 RW.01 KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA KULU RT.02 RW.01 KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR	15.000.000,00
219	KB MUSLIMAT, DK. SICOWET RT.03 RW.06 DESA PODODADI KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. SICOWET RT.03 RW.06 DESA PODODADI KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR	13.800.000,00
220	KB HARAPAN BUNDA, DS. SIDOMUKTI KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SIDOMUKTI KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR	15.000.000,00
221	POS PAUD CENDRAWASIH, JL. WONOSARI	JL. WONOSARI DESA WONOSARI	12.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	DESA WONOSARI KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR	
222	SPS TPQ AL HIDAYAH, DS. BANJAREJO KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. BANJAREJO KECAMATAN KARANGANYAR	12.000.000,00
223	KB LU'LU' UZ ZAMAN, DESA KUTOSARI KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KUTOSARI KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR	18.000.000,00
224	POS PAUD DAHLIA, DESA KAYUGERITAN KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KAYUGERITAN KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR	18.000.000,00
225	POS PAUD DAHLIA, JL. KEMPONG RAYA PODODADI KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. KEMPONG RAYA PODODADI KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR	15.000.000,00
226	KB KENANGA, DK. BLIMBING RT.02 RW.03 DS. PEDAWANG KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. BLIMBING RT.02 RW.03 DS. PEDAWANG KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR	9.000.000,00
227	KB CERIA, JL. KARANGANYAR-DORO NO. 144 RT.02 RW.03 KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. KARANGANYAR-DORO NO. 144 RT.02 RW.03 KECAMATAN KARANGANYAR	12.000.000,00
228	POS PAUD DUROTUS SIBYAN, DESA LOLONG KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA LOLONG KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR	18.000.000,00
229	KB KARTINI, DESA LIMBANGAN KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA LIMBANGAN KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR	9.000.000,00
230	KB MELATI, DESA GUTOMO KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA GUTOMO KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR	18.000.000,00
231	KB BUKIT PELANGI, KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR	12.000.000,00
232	KB SUMAMUTTAUFIQ, DS. KARANGGONDANG KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KARANGGONDANG KECAMATAN KARANGANYAR	15.000.000,00
233	POS PAUD ARUM SARI, DS SOKOSARI KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS SOKOSARI KECAMATAN KARANGANYAR	12.000.000,00
234	TK AISYIAH, JL. KEPATIHAN DS. LEGOK KALONG KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. KEPATIHAN DS. LEGOK KALONG KECAMATAN KARANGANYAR	58.800.000,00
235	TK PERTIWI, JL. RAYA KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR	81.000.000,00
236	TK MUSLIMAT, DS. KUTOSARI KEC. KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KUTOSARI KEC. KARANGANYAR	34.800.000,00
237	TK PGRI KUTOSARI, DESAS KUTOSARI	DESAS KUTOSARI KECAMATAN	18.600.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KARANGANYAR	
238	TK PERISKA 11, PTPN.IX (PERSERO) KEBUN BLIMBING KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PTPN.IX (PERSERO) KEBUN BLIMBING KECAMATAN KARANGANYAR	22.200.000,00
239	TK PGRI KAYUGERITAN, DS. KAYUGERITAN KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KAYUGERITAN KECAMATAN KARANGANYAR	23.400.000,00
240	TK MUSLIMAT NU KAYUGERITAN, GG. MAKAM KAYUGERITAN KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	GG. MAKAM KAYUGERITAN KECAMATAN KARANGANYAR	33.600.000,00
241	TK NUSA INDAH PEDAWANG, DESA PADAWANG KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PADAWANG KECAMATAN KARANGANYAR	18.600.000,00
242	TK MUSLIMAT NU 02 PODODADI, DESA PODODADI KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PODODADI KECAMATAN KARANGANYAR	36.000.000,00
243	TK MEKAR SARI KULU, DS. KULU KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KULU KECAMATAN KARANGANYAR	28.200.000,00
244	TK TUNAS MULIA, DS. WONOSARI KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WONOSARI KECAMATAN KARANGANYAR	13.200.000,00
245	TK MUSLIMAT NU GUNTOMO, DS. GUTOMO KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. GUTOMO KECAMATAN KARANGANYAR	23.400.000,00
246	TK PGRI BANJAREJO, DS. BANJAREJO KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. BANJAREJO KECAMATAN KARANGANYAR	27.600.000,00
247	TK MUKTI LESTARI, JL. RAYA KARANGANYAR-DORO 51182 KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA KARANGANYAR-DORO 51182 KECAMATAN KARANGANYAR	42.600.000,00
248	TK LESTARI, JL. RAYA KARANGANYAR-LEBAK BARANG KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA KARANGANYAR-LEBAK BARANG KECAMATAN KARANGANYAR	22.800.000,00
249	Belanja Hibah kepada TK PGRI, JL. RAYA KARANGANYAR-DORO 51182 KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA KARANGANYAR-DORO 51182 KECAMATAN KARANGANYAR	20.400.000,00
250	TK TUNAS HARAPAN , DS. SUKOSARI KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SUKOSARI KECAMATAN KARANGANYAR	19.200.000,00
251	TK PELITA HARAPAN , DS. LIMBANG KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. LIMBANG KECAMATAN KARANGANYAR	27.600.000,00
252	TK MUSLIMAT NU 01 PODODADI, DESA PODODADI KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PODODADI KECAMATAN KARANGANYAR	17.400.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
253	TK PERMATA BUNDA, DS. LEGOKKALONG KECAMATAN KARANGANYAR (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. LEGOKKALONG KECAMATAN KARANGANYAR	18.600.000,00
254	KB AISYIYAH KAJEN, KAJEN KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KAJEN KECAMATAN KAJEN	15.000.000,00
255	TPA INSAN MULIA, TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN	27.000.000,00
256	KB INSAN MULIA, TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN	42.000.000,00
257	PP. KUNCUP JAYA, SANGKANJOYO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SANGKANJOYO KECAMATAN KAJEN	18.000.000,00
258	PP. SEKARWANGI, SABARWANGI KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SABARWANGI KECAMATAN KAJEN	27.000.000,00
259	KB KENANGA, WONOREJO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	WONOREJO KECAMATAN KAJEN	24.000.000,00
260	PP. MAWAR, KUTOREJO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KUTOREJO KECAMATAN KAJEN	15.000.000,00
261	KB KUNCUP MEKAR, KUTOROJO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KUTOROJO KECAMATAN KAJEN	27.000.000,00
262	KB BINA SEJAHTERA, ROWOLAKU KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	ROWOLAKU KECAMATAN KAJEN	18.000.000,00
263	KB YA BUNAYYA, TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN	18.000.000,00
264	KB SALIT HARAPAN, SALIT KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SALIT KECAMATAN KAJEN	15.000.000,00
265	KB KARTINI, TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN	21.000.000,00
266	KB TUNAS HARAPAN, SINANGOHPRENDENG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SINANGOHPRENDENG KECAMATAN KAJEN	15.000.000,00
267	KB BUNGA TANJUNG, TANJUNGKULON KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	TANJUNGKULON KECAMATAN KAJEN	24.000.000,00
268	KB CERIA MANDIRI, SOKOYOSO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SOKOYOSO KECAMATAN KAJEN	24.000.000,00
269	PP HATI MULIA, PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN	12.000.000,00
270	KB TUNAS BANGSA, PEKIRINGANAGENG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKIRINGANAGENG KECAMATAN KAJEN	12.000.000,00
271	KB MELATI, GANDARUM KECAMATAN	GANDARUM KECAMATAN KAJEN	27.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)		
272	PP. TUNAS HARAPAN, PEKIRINGANALIT KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKIRINGANALIT KECAMATAN KAJEN	15.000.000,00
273	KB PAMARDI SIWI, GEJLIG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	GEJLIG KECAMATAN KAJEN	12.000.000,00
274	KB CERIA, KAJONGAN KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KAJONGAN KECAMATAN KAJEN	18.000.000,00
275	KB KASIH IBU, SINANGOHPRENDENG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SINANGOHPRENDENG KECAMATAN KAJEN	12.000.000,00
276	KB SARASWATI, LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN	9.000.000,00
277	KB PERMATA HATI, KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN	18.000.000,00
278	KB QURROTA A'YUN, PEKIRINGANALIT KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKIRINGANALIT KECAMATAN KAJEN	15.000.000,00
279	KB AL-HIMMAH, PEKIRINGANAGENG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKIRINGANAGENG KECAMATAN KAJEN	15.000.000,00
280	KB MUSLIMAT AL HIDAYAH, KALIJOYO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KALIJOYO KECAMATAN KAJEN	12.000.000,00
281	PP. BUNGA FLAMBOYAN, SAMBIROTO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SAMBIROTO KECAMATAN KAJEN	12.000.000,00
282	KB JAMPI TOBAT, TAMBAKROTO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	TAMBAKROTO KECAMATAN KAJEN	18.000.000,00
283	PP. ANGGREK, LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN	12.000.000,00
284	KB AISIYIAH PRINGSURAT, PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN	12.000.000,00
285	KB AISIYIAH KALIJOYO, KALIJOYO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KALIJOYO KECAMATAN KAJEN	15.000.000,00
286	KB PERMATA BUNDA, KUTOROJO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KUTOROJO KECAMATAN KAJEN	12.000.000,00
287	TPA AL- JANNATUL FIRDAUS, KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN	9.000.000,00
288	KB AL -JANNATUL FIRDAUS, KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN	9.000.000,00
289	TK TUNAS MULIA , DESA	DESA PEKIRINGANALIT KECAMATAN KAJEN	42.600.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	PEKIRINGANALIT KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)		
290	TK MEKAR JAYA , DS. SANGKANJOYO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SANGKANJOYO KECAMATAN KAJEN	24.600.000,00
291	TK TUNAS HARAPAN , DS. GEJLIG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. GEJLIG KECAMATAN KAJEN	39.600.000,00
292	TK PGRI GANDARUM, DESA GANDARUM KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA GANDARUM KECAMATAN KAJEN	18.000.000,00
293	TK MUSLIMAT NU KAJEN, COKRAH-KAJEN 51161 KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	COKRAH-KAJEN 51161 KECAMATAN KAJEN	90.000.000,00
294	TK MARDISIWI 01, DESA SINANGO PRENDENG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SINANGO PRENDENG KECAMATAN KAJEN	9.000.000,00
295	TK MARDISIWI 02, DS. SINANGO PRENDENG KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SINANGO PRENDENG KECAMATAN KAJEN	24.000.000,00
296	TK SALAMAH, DS. SOKOYOSO KEC. KAJEN KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SOKOYOSO KEC. KAJEN KECAMATAN KAJEN	13.200.000,00
297	TK AISIYIAH GANDARUM, PERUM NAS GANDARUM KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PERUM NAS GANDARUM KECAMATAN KAJEN	13.800.000,00
298	TK BUDHI ASIH, DESA PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN	22.800.000,00
299	TK AISIYIAH NURUL HUDA TANJUNG KULON, DESA TANJUNG KULON KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA TANJUNG KULON KECAMATAN KAJEN	21.000.000,00
300	TK TUNAS MULIA SAMBIROTO, DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAJEN	24.600.000,00
301	TK AISIYIAH TAMBAKROTO, TAMBAKROTO KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	TAMBAKROTO KECAMATAN KAJEN	20.400.000,00
302	TK NUSA INDAH KALIOYO , DS. KALIOYO KEC. KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KALIOYO KEC. KAJEN	21.600.000,00
303	TK MUSLIMAT NU GANDARUM, JL. KARAGAN UTARA DS. GANDARUM-KAJEN KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. KARAGAN UTARA DS. GANDARUM-KAJEN KECAMATAN KAJEN	24.600.000,00
304	TKIT INSAN MULIA , JL. DAHA RT.05/01, TANJUNG KULON KAJEN KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. DAHA RT.05/01, TANJUNG KULON KAJEN KECAMATAN KAJEN	87.600.000,00
305	TK ARROHMAH , DS. TAMBAKROTO KEC.	DS. TAMBAKROTO KEC. KAJEN	18.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)		
306	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KAJEN, JL. DIPONEGORO NO. 754 KAJEN KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. DIPONEGORO NO. 754 KAJEN KECAMATAN KAJEN	93.600.000,00
307	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL NYAMOK, DESA NYAMOK KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA NYAMOK KECAMATAN KAJEN	9.000.000,00
308	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL, DESA TANJUNG KULON KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA TANJUNG KULON KECAMATAN KAJEN	15.600.000,00
309	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL TANJUNGSARI, PERUM GPI TANJUNGSARI A1 NO.3 KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PERUM GPI TANJUNGSARI A1 NO.3 KECAMATAN KAJEN	22.800.000,00
310	TK SATU ATAP SDN 01 LINGGO, JL. RAYA LINGGO ASRI KEC. KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA LINGGO ASRI KEC. KAJEN	24.000.000,00
311	TK SATU ATAP SDN 01 KUTOREJO, JL. TENTARA PELAJAR DS. KUTOREJO-KAJEN KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. TENTARA PELAJAR DS. KUTOREJO-KAJEN KECAMATAN KAJEN	34.800.000,00
312	TK NUSA HARAPAN, DS. SALIT RT02/01 KEC. KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SALIT RT02/01 KEC. KAJEN	19.800.000,00
313	TK AL- JANNATUL FIRDAUS, PERUM KEBONAGUNG PERMAI KAJEN KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PERUM KEBONAGUNG PERMAI KAJEN KECAMATAN KAJEN	11.400.000,00
314	KB MAWAR MERAH, DESA JAGUNG KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA JAGUNG KECAMATAN KESESI	16.200.000,00
315	KB INSAN ROBANI, DESA KARANGREJO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KARANGREJO KECAMATAN KESESI	20.400.000,00
316	KB AISYIYAH, DESA SIDOSARI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SIDOSARI KECAMATAN KESESI	15.000.000,00
317	KB DIAN SUKMA, DESA SRINAHAN KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SRINAHAN KECAMATAN KESESI	15.600.000,00
318	KB ANGGREK, DESA KESESI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KESESI KECAMATAN KESESI	12.600.000,00
319	KB SEKAR MELATI, DUKUH SEMANGU RT 02/01 DESA SIDOMULYO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DUKUH SEMANGU RT 02/01 DESA SIDOMULYO KECAMATAN KESESI	23.400.000,00
320	KB MUKTI LESTARI, DESA KARYOMUKTI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KARYOMUKTI KECAMATAN KESESI	8.400.000,00
321	KB KENANGA I, DESA PANTIREJO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PANTIREJO KECAMATAN KESESI	21.600.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	PAUD)		
322	KB CEMPAKA, DK. LELES DS. WINDUROJO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. LELES DS. WINDUROJO KECAMATAN KESESI	9.000.000,00
323	KB NUSA INDAH, DESA LANGENSARI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA LANGENSARI KECAMATAN KESESI	16.200.000,00
324	KB TUNAS MULIA, DESA PODOSARI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PODOSARI KECAMATAN KESESI	12.000.000,00
325	SPS NURUL ULUM, DESA SIDOMULYO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SIDOMULYO KECAMATAN KESESI	27.000.000,00
326	KB MELATI, DESA KALIMADE KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KALIMADE KECAMATAN KESESI	18.000.000,00
327	KB MULYA JAYA, DS. MULYOREJO KESESI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. MULYOREJO KESESI KECAMATAN KESESI	9.600.000,00
328	KB BAITUL MAKMUR, DK. KETANON DS. KRANDON KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. KETANON DS. KRANDON KECAMATAN KESESI	18.000.000,00
329	KB ANANDA, DESA SIDOMULYO RT 12/02 KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SIDOMULYO RT 12/02 KECAMATAN KESESI	13.200.000,00
330	KB HARAPAN BUNDA, DESA KWASEN KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KWASEN KECAMATAN KESESI	20.400.000,00
331	KB FATIMAH AZ ZAHRA, DESA KARANGREJO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KARANGREJO KECAMATAN KESESI	9.000.000,00
332	KB TUNAS BANGSA, DESA WATUPAYUNG KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WATUPAYUNG KECAMATAN KESESI	12.600.000,00
333	KB AISYIYAH, JL. KAUMAN KESESI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. KAUMAN KESESI KECAMATAN KESESI	14.400.000,00
334	KB FLAMBOYAN, JL. RAYA COMAL KESESI DS. SUKOREJO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA COMAL KESESI DS. SUKOREJO KECAMATAN KESESI	21.000.000,00
335	KB AL JANNAH, DESA KAIBAHAN KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KAIBAHAN KECAMATAN KESESI	9.600.000,00
336	KB KENANGA, DESA KWIGARAN KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KWIGARAN KECAMATAN KESESI	13.200.000,00
337	KB INSANI, DESA UJUNGNEGORO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA UJUNGNEGORO KECAMATAN KESESI	14.400.000,00
338	KB TUNAS KARYA, DESA WINDUROJO	DESA WINDUROJO KECAMATAN KESESI	15.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)		
339	KB TAMAN SISWA, DESA LANGENSARI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA LANGENSARI KECAMATAN KESESI	18.000.000,00
340	KB AL ABROR, DK. PETIR DS. PONOLAWEN KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. PETIR DS. PONOLAWEN KECAMATAN KESESI	19.200.000,00
341	TK MEKAR SARI, JL. RAYA KRANDON KESESI PEKALONGAN KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA KRANDON KESESI PEKALONGAN KECAMATAN KESESI	9.000.000,00
342	TK PERTIWI KWASEN, DS. KWASEN KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KWASEN KEC. KESESI	12.000.000,00
343	TK PERTIWI LESTARI, JL. RAYA KARYO MUKTI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA KARYO MUKTI KECAMATAN KESESI	24.600.000,00
344	TK PERTIWI I MULYOREJO, DS. MULYOREJO KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. MULYOREJO KEC. KESESI	22.800.000,00
345	TK PERTIWI 02 , DS. MULYOREJO KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. MULYOREJO KEC. KESESI	19.800.000,00
346	TK MARDISIWI, DS. PONOLAWEN KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. PONOLAWEN KEC. KESESI	19.800.000,00
347	PGRI KAIBAHAN, JL. RAYA KAIBAHAN KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA KAIBAHAN KEC. KESESI	21.000.000,00
348	TK TUNAS BARU KARANGREJO, DS. KARANGREJO KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KARANGREJO KEC. KESESI	15.600.000,00
349	PERTIWI WATUGAJAH, DS. WATUGAJAH KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WATUGAJAH KEC. KESESI	16.800.000,00
350	TK LESTARI , DS. PANTIREJO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. PANTIREJO KECAMATAN KESESI	16.200.000,00
351	TK AL-AWALIYAH, JL. RAYA DS. KWIGARAN KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA DS. KWIGARAN KEC. KESESI	19.800.000,00
352	TK SEKAR KEMUNING, DS. WATU PAYUNG KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WATU PAYUNG KEC. KESESI	13.800.000,00
353	WINDU ASRI, DS. WINDUROJO KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WINDUROJO KEC. KESESI	44.400.000,00
354	MUSLIMAT NU KAIBAHAN, JL. RAYA KAINAHAN KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA KAINAHAN KECAMATAN KESESI	42.600.000,00
355	TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL PODOSARI, DESA PODOSARI KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PODOSARI KEC. KESESI	16.200.000,00
356	TK PERTIWI, DS. JAGUNG KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. JAGUNG KEC. KESESI	13.800.000,00
357	BHINA PUTRA , JL. RAYA KALIMADE KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA KALIMADE KEC. KESESI	22.200.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
358	TUNAS RIMBA III KESESI, JL. RAYA KESESI NO. 501 KESESI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA KESESI NO. 501 KESESI KECAMATAN KESESI	27.600.000,00
359	TUNAS HARAPAN, JL. RAYA PODOSARI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA PODOSARI KECAMATAN KESESI	25.200.000,00
360	TK PERTIWI, DS. KESESI KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KESESI KEC. KESESI	13.800.000,00
361	TK SIWIDODO, DS. SIDOSARI KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SIDOSARI KEC. KESESI	22.200.000,00
362	TK BUDI MULIA, DS. SIDOMULYO KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SIDOMULYO KEC. KESESI	28.800.000,00
363	PERTIWI, DS. SUKOREJO KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SUKOREJO KEC. KESESI	21.000.000,00
364	TK MAJU JAYA SATU ATAP WINDUROJO, DK. LELES DS. WINDUROJO KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. LELES DS. WINDUROJO KEC. KESESI	7.800.000,00
365	RAOUDHOTUL JANNAH, DESA UJUNG NEGORO KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA UJUNG NEGORO KECAMATAN KESESI	15.000.000,00
366	MUSLIMAT BAITUL MAKMUR, DS. KRANDON KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KRANDON KEC. KESESI	21.000.000,00
367	TK MANDIRI, DS. BRONDONG KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. BRONDONG KEC. KESESI	15.600.000,00
368	TK MELATI, DS. LANGENSARI KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. LANGENSARI KECAMATAN KESESI	28.800.000,00
369	TK ABA KAUMAN KESESI, JL. RAYA KAUMAN KECAMATAN KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA KAUMAN KECAMATAN KESESI	44.400.000,00
370	TK MUSLIMAT NU, DS. SUKOREJO KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SUKOREJO KEC. KESESI	18.000.000,00
371	TK INSAN ROBBANI, JL. KARANGREJO RT 01/0 2 KEC. KESESI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. KARANGREJO RT 01/0 2 KEC. KESESI	45.600.000,00
372	KB. AL ISLAH, DESA SIJERUK KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SIJERUK KECAMATAN SRAGI	28.800.000,00
373	KB. PELITA ANANDA, DESA KETANON KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KETANON KECAMATAN SRAGI	21.600.000,00
374	KB. ASSALAM, KELURAHAN SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KELURAHAN SRAGI KECAMATAN SRAGI	24.000.000,00
375	KB PERMATA HATI, DESA PERMATA HATI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PERMATA HATI KECAMATAN SRAGI	18.000.000,00
376	KB SAHABAT, DESA SUMUB KIDUL KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SUMUB KIDUL KECAMATAN SRAGI	19.200.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	PAUD)		
377	KB NUSA INDAH, DESA MRICAN KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA MRICAN KECAMATAN SRAGI	12.600.000,00
378	KB AISIYAH KEDUNJARAN, DESA KEDUNJARAN KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KEDUNJARAN KECAMATAN SRAGI	12.600.000,00
379	KB INTAN PERTIWI, KELURAHAN SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KELURAHAN SRAGI KECAMATAN SRAGI	12.000.000,00
380	KB TUNAS HARAPAN, DESA TEGALSURUH KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA TEGALSURUH KECAMATAN SRAGI	18.000.000,00
381	KB CERIA, DESA KLUNJUKAN KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KLUNJUKAN KECAMATAN SRAGI	33.600.000,00
382	KB ANUGRAH, DESA KRASAK KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KRASAK KECAMATAN SRAGI	19.800.000,00
383	KB MEKAR REJO, DESA PURWOREJO KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PURWOREJO KECAMATAN SRAGI	27.000.000,00
384	KB MANGGARAI, DESA BULAKPELEM KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BULAKPELEM KECAMATAN SRAGI	15.000.000,00
385	KB FLAMBOYAN, DESA KALIJAMBE KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KALIJAMBE KECAMATAN SRAGI	30.600.000,00
386	KB AISIYAH SRAGI, KELURAHAN SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KELURAHAN SRAGI KECAMATAN SRAGI	7.200.000,00
387	KB KINARYO ASIH, DESA BULAKPELEM KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BULAKPELEM KECAMATAN SRAGI	27.600.000,00
388	KB ASSYAFI'ITYAH, DESA TEGALONTAR KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA TEGALONTAR KECAMATAN SRAGI	25.200.000,00
389	TPA. ASSALAM, KELURAHAN SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KELURAHAN SRAGI KECAMATAN SRAGI	13.800.000,00
390	SPS TPQ MNU KALIJAMBE, DESA KALIJAMBE KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KALIJAMBE KECAMATAN SRAGI	12.600.000,00
391	SPS MIFTAKHUL ULUM, DESA SUMUBLOR KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SUMUBLOR KECAMATAN SRAGI	15.000.000,00
392	SPS MNU PURWODADI, DESA PURWODADI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PURWODADI KECAMATAN SRAGI	12.600.000,00
393	TK PG SRAGI, JL. RAYA-SRAGI	JL. RAYA-SRAGI KECAMATAN SRAGI	32.400.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)		
394	TK PGRI 02 SRAGI, JL. RAYA SRAGI-KESESI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA SRAGI-KESESI KECAMATAN SRAGI	20.400.000,00
395	TK SERUNI, JL. RAYA SRAGI UTARA KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA SRAGI UTARA KECAMATAN SRAGI	12.600.000,00
396	TK TUNAS HARAPAN , SUMUB KIDUL KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SUMUB KIDUL KECAMATAN SRAGI	43.200.000,00
397	TK MELATI TEGAL SURUH, DS. TEGAL SURUH KEC. SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. TEGAL SURUH KEC. SRAGI	38.400.000,00
398	PGRI 01 KALIJAMBE SRAGI, DS. KALIJAMBE KEC. SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KALIJAMBE KEC. SRAGI	34.800.000,00
399	TK ARUM MANIS, DS. BULAKPELEM KEC. SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. BULAKPELEM KEC. SRAGI	28.800.000,00
400	TK TUNAS PANCASILA, DS. KRASAK AGENG KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KRASAK AGENG KECAMATAN SRAGI	33.000.000,00
401	TK KUSUMA GEBANG KEREK , DS. GEBANGKEREK KEC. SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. GEBANGKEREK KEC. SRAGI	22.800.000,00
402	MAHARDIKASARI, DESA BULAKSARI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BULAKSARI KECAMATAN SRAGI	33.600.000,00
403	TK CIPTA GEMILANG, DS. SUMUB LOR KEC. SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SUMUB LOR KEC. SRAGI	36.600.000,00
404	TK MUSLIMAT NU KALIJAMBE, JL. RAYA KALIJAMBE SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA KALIJAMBE SRAGI KECAMATAN SRAGI	61.800.000,00
405	TK MUSLIMAT NU PURWODADI, DESA PURWODADI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PURWODADI KECAMATAN SRAGI	34.800.000,00
406	MAWAR, DESA PURWOREJO KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PURWOREJO KECAMATAN SRAGI	28.200.000,00
407	TK ABA, KEDUNJARAN-SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEDUNJARAN-SRAGI KECAMATAN SRAGI	33.600.000,00
408	TK MUSLIMAT NU SRAGI, JATIMALANG KEL SRAGI, KEC. SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JATIMALANG KEL SRAGI, KEC. SRAGI	34.800.000,00
409	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL, JL. RAYA SRAGI-COMAL KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA SRAGI-COMAL KECAMATAN SRAGI	54.000.000,00
410	TK ISLAM IBNU QOYYIM, DESA SIJERUK SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SIJERUK SRAGI KECAMATAN SRAGI	37.800.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
411	TK ISLAM AL-FURQON, DESA SIJERUK SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SIJERUK SRAGI KECAMATAN SRAGI	14.400.000,00
412	TK ASSALAM , DK. RINGINPITUH RT 01/08 SRAGI KECAMATAN SRAGI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. RINGINPITUH RT 01/08 SRAGI KECAMATAN SRAGI	53.400.000,00
413	KB CITRA MUTIARA, DESA BLACANAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BLACANAN KECAMATAN SIWALAN	9.000.000,00
414	KB HARAPAN BANGSA, DK. PECOLOTAN DS. REMBUN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. PECOLOTAN DS. REMBUN KECAMATAN SIWALAN	18.000.000,00
415	KB AMANAH, DESA PAIT KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PAIT KECAMATAN SIWALAN	12.600.000,00
416	POS PAUD INTAN NUSA, JL. LAPANGAN DESA TENGENG KULON KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. LAPANGAN DESA TENGENG KULON KECAMATAN SIWALAN	9.600.000,00
417	POS PAUD BINA PERTIWI, JL. RAYA WONOSARI, SRAGI KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA WONOSARI, SRAGI KECAMATAN SIWALAN	9.000.000,00
418	KB MELATI, DESA MEJASUM GANG MASJID RT 02/04 KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA MEJASUM GANG MASJID RT 02/04 KECAMATAN SIWALAN	24.600.000,00
419	KB CEMERLANG, JL. SADIN NO.11 TENGUNG WETAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. SADIN NO.11 TENGUNG WETAN KECAMATAN SIWALAN	22.200.000,00
420	POS PAUD TUNSA, TUNJUNGSARI, SIWALAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	TUNJUNGSARI, SIWALAN KECAMATAN SIWALAN	13.200.000,00
421	KB BAITUL MUTTAQIN, TUNJUNGSARI, SIWALAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	TUNJUNGSARI, SIWALAN KECAMATAN SIWALAN	12.000.000,00
422	KB KASIH IBU, DESA SIWALAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SIWALAN KECAMATAN SIWALAN	15.600.000,00
423	KB DAHLIA, BOYO TELUH KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BOYO TELUH KECAMATAN SIWALAN	15.000.000,00
424	KB NURUL HIDAYAH, SIWALAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SIWALAN KECAMATAN SIWALAN	12.000.000,00
425	KB TUNAS HARAPAN SAKTI, DESA YOSOREJO KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA YOSOREJO KECAMATAN SIWALAN	12.000.000,00
426	TK CEMPAKA, DS. MEJASEM KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. MEJASEM KECAMATAN SIWALAN	30.600.000,00
427	PERTIWI WONOSARI, DESA WONOSARI KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WONOSARI KECAMATAN SIWALAN	20.400.000,00
428	MEKAR, TANGKEL KULON KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	TANGKEL KULON KECAMATAN SIWALAN	18.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
429	MUSLIMAT NU, TUNJUNGSARI SIWALAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	TUNJUNGSARI SIWALAN KECAMATAN SIWALAN	19.200.000,00
430	TUNAS BHAKTI, DESA BLIMBING WULUH KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BLIMBING WULUH KECAMATAN SIWALAN	16.200.000,00
431	TK MIFTAHUL ULUM PAIT 02, DK. BABATAN II PAIT KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. BABATAN II PAIT KECAMATAN SIWALAN	13.200.000,00
432	TK MUSLIMAT NU, JL. RAYA TAUSIT-PAIT KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA TAUSIT-PAIT KECAMATAN SIWALAN	22.200.000,00
433	SITI MASITHOH DEPOK, JL. DS. DEPOK, SIWALAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. DS. DEPOK, SIWALAN KECAMATAN SIWALAN	13.200.000,00
434	TK PERTIWI, JL. RAYA REMBUN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA REMBUN KECAMATAN SIWALAN	15.600.000,00
435	TK MUSLIMAT ISTIQOMAH, PAIT KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PAIT KECAMATAN SIWALAN	19.200.000,00
436	TK KARTINI, DS. YOSOREJO SIWALAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. YOSOREJO SIWALAN KECAMATAN SIWALAN	21.000.000,00
437	TK MUSLIMAT NU SIWALAN, JL. DWI TUNGGAL NO.174 SIWALAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. DWI TUNGGAL NO.174 SIWALAN KECAMATAN SIWALAN	47.400.000,00
438	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL, DS. TUNJUNGSARI KEC. SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. TUNJUNGSARI KEC. SIWALAN	20.400.000,00
439	TK MELATI, DESA MEJASEM KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA MEJASEM KECAMATAN SIWALAN	29.400.000,00
440	TK PUSPA BANGSA, DESA BLACANAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BLACANAN KECAMATAN SIWALAN	11.400.000,00
441	TK HARAPAN, JL. CANGKRING DS. TENGENGWETAN KECAMATAN SIWALAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. CANGKRING DS. TENGENGWETAN KECAMATAN SIWALAN	27.000.000,00
442	KB MELATI, DS. PANTIANAOM KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. PANTIANAOM KECAMATAN BOJONG	9.000.000,00
443	POS PAUD MAWAR, DS. BOJONGMINGGIR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. BOJONGMINGGIR KECAMATAN BOJONG	9.000.000,00
444	PP PERMATA BUNDA, DESA PAIT KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PAIT KECAMATAN BOJONG	9.000.000,00
445	KB MELATI, BOJONGLOR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BOJONGLOR KECAMATAN BOJONG	9.000.000,00
446	KB AISIYAH, DS. WANGANDOWO	DS. WANGANDOWO KECAMATAN BOJONG	9.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)		
447	KB MELATI, DS BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG	12.000.000,00
448	KB AISIYAH, DS WIRODITAN KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS WIRODITAN KECAMATAN BOJONG	15.000.000,00
449	KB MUSLIMAT NU, DS BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG	12.000.000,00
450	PP MELATI, DS KETITANGKIDUL KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS KETITANGKIDUL KECAMATAN BOJONG	9.000.000,00
451	KB ALMAUL HUDA, DS KETITANGLOR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS KETITANGLOR KECAMATAN BOJONG	15.000.000,00
452	TPA ALMAUL HUDA, DS BOJONGWETAN KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS BOJONGWETAN KECAMATAN BOJONG	15.000.000,00
453	KB RA KARTINI, DS BUKUR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS BUKUR KECAMATAN BOJONG	9.000.000,00
454	KB MEKAR SARI, DS KARANGASARI KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS KARANGASARI KECAMATAN BOJONG	12.000.000,00
455	KB SEKAR INDAH, DS KALIPANCUR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS KALIPANCUR KECAMATAN BOJONG	15.000.000,00
456	KB CAHAYA SUCI, DS LEGOCLILE KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS LEGOCLILE KECAMATAN BOJONG	15.000.000,00
457	KB ASYABAN, DS BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG	15.000.000,00
458	KB TUNAS BANGSA, DS KETITANGKIDUL KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS KETITANGKIDUL KECAMATAN BOJONG	15.000.000,00
459	KB AISIYAH LEGOKCILE, DS SUMURJOMBANGBOGO KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS SUMURJOMBANGBOGO KECAMATAN BOJONG	15.000.000,00
460	KB AISIYAH, DS. SUMURJOMBAKANBOOGO KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SUMURJOMBAKANBOOGO KECAMATAN BOJONG	12.000.000,00
461	KB MUTIARA UMAT, DS WANGANDOWO KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS WANGANDOWO KECAMATAN BOJONG	15.000.000,00
462	TPA MUTIARA UMAT, DS BABALANKIDU KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS BABALANKIDU KECAMATAN BOJONG	15.000.000,00
463	PP HARAPAN MULIA, SUMURJOMBALNGBOGO KECAMATAN	SUMURJOMBALNGBOGO KECAMATAN BOJONG	15.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)		
464	KB SAKINAH, SUMURJOMBALNGBOGO KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SUMURJOMBALNGBOGO KECAMATAN BOJONG	15.000.000,00
465	KB ROUDHOTUL HUDA, WANGA KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	WANGA KECAMATAN BOJONG	15.000.000,00
466	KB MARDI MULYO, BABALANKIDUL KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BABALANKIDUL KECAMATAN BOJONG	9.000.000,00
467	KB WIJAYA KUSUMA, RANDUMUKTEN KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	RANDUMUKTEN KECAMATAN BOJONG	9.000.000,00
468	KB CEPOKO, LEGOCLILE KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	LEGOCLILE KECAMATAN BOJONG	9.000.000,00
469	TK PERTIWI, DS. SUMUR JOMLANG BOGO KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SUMUR JOMLANG BOGO KEC. BOJONG	27.000.000,00
470	TK PERTIWI BUKUR, BUKUR, BOJONG KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BUKUR, BOJONG KECAMATAN BOJONG	15.000.000,00
471	TK PERTIWI, DS. BOJONG WETAN KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. BOJONG WETAN KECAMATAN BOJONG	30.000.000,00
472	TK PERTIWI PERTIWI, DS. MENJANGAN KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. MENJANGAN KEC. BOJONG	25.200.000,00
473	TK CEPOKO, DS. LEGOK CLILE KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. LEGOK CLILE KEC. BOJONG	25.200.000,00
474	TK PERTIWI, DS. BOJONG LOR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. BOJONG LOR KECAMATAN BOJONG	42.000.000,00
475	TK MUSLIMAT NU, DS. MENJANGAN KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. MENJANGAN KEC. BOJONG	29.400.000,00
476	TK CEMPAKA INDAH, DS. KETITANG KIDUL KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KETITANG KIDUL KECAMATAN BOJONG	23.400.000,00
477	TK TUNAS HARAPAN , DS. KALIPANCUR KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KALIPANCUR KECAMATAN BOJONG	37.200.000,00
478	TK PERTIWI KEMASAN, DS. KEMASAN KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KEMASAN KEC. BOJONG	40.800.000,00
479	TK MARDI MULYO, DS. BABALAN KIDUL KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. BABALAN KIDUL KEC. BOJONG	42.000.000,00
480	TK MELATI, DS. BOJONG MINGGIR KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. BOJONG MINGGIR KEC. BOJONG	31.800.000,00
481	TK AISYIYAH WANGANDOWO, DS. WANGAN DOWO KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WANGAN DOWO KEC. BOJONG	39.600.000,00
482	TK PGRI KETITANG LOR, KETITANG LOR-KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KETITANG LOR-KEC. BOJONG	30.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	PAUD)		
483	TK PERTIWI REJOSARI, REJOSARI GG. MELATI NO. 39 KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	REJOSARI GG. MELATI NO. 39 KECAMATAN BOJONG	44.400.000,00
484	TK MUSLIMAT NU, DS. SUMUR JOMBLANG BOGO KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SUMUR JOMBLANG BOGO KEC. BOJONG	26.400.000,00
485	TK NUSA INDAH, DS. RANDU MUKTIWAREN KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. RANDU MUKTIWAREN KEC. BOJONG	22.800.000,00
486	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BABALAN LOR, DS. BABALAN LOR KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. BABALAN LOR KEC. BOJONG	33.000.000,00
487	TK MUSLIMAT NU BABALAN LOR, JL. CEMPAKA DS. BABALAN LOR-BOJONG KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. CEMPAKA DS. BABALAN LOR-BOJONG KECAMATAN BOJONG	48.000.000,00
488	TK PERTIWI DUWET, JL. SADEWA DUWET BOJONG KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. SADEWA DUWET BOJONG KECAMATAN BOJONG	36.000.000,00
489	TK BAITUL MUTTAQIN, DS. JAJARWAYANG KEC. BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. JAJARWAYANG KEC. BOJONG	53.400.000,00
490	TKIT MUTIARA UMAT, KOMPLEK PERUM ADITAMA KETITANG KDL KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KOMPLEK PERUM ADITAMA KETITANG KDL KECAMATAN BOJONG	30.600.000,00
491	TK MUSLIMAT AL FATTAH, DK. BETIKAN KECAMATAN BOJONG (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. BETIKAN KECAMATAN BOJONG	19.800.000,00
492	KB HUMAERO, DS. GONDANG RT.02 RW.01 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. GONDANG RT.02 RW.01 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	30.000.000,00
493	KB AL HIDAYAH, JL. RAYA WONOPRINGGO RT.11 RW.05 NO. 269 KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA WONOPRINGGO RT.11 RW.05 NO. 269 KECAMATAN WONOPRINGGO	22.800.000,00
494	TPA HUMAERO, DS. GONDANG RT.02 RW.01 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. GONDANG RT.02 RW.01 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	9.000.000,00
495	POS PAUD ANGGREK, DS. LEGOKKALONG WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. LEGOKKALONG WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	17.400.000,00
496	KB MUSLIMAT SITI FATIMAH, DS. KWAGEAN RT.04 RW.03 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KWAGEAN RT.04 RW.03 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	16.800.000,00
497	KB MUSLIMAT ALBAROKAH, DK. WIJO DS. GETAS WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. WIJO DS. GETAS WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	13.200.000,00
498	KB DARUROHMAH, Desa Pegaden Tengah,	Desa Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo	12.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kec. Wonopringgo (DAK Non Fisik BOP PAUD)		
499	POS PAUD NUSA INDAH, DS. SUROBAYAN WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SUROBAYAN WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	16.200.000,00
500	POS PAUD AL HUDA, JL. DEWI SINTA RT.02 RW.01 JETAK KIDUL WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. DEWI SINTA RT.02 RW.01 JETAK KIDUL WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	18.600.000,00
501	KB HARUM, DESA SAMPIH RT.04 RW.02 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SAMPIH RT.04 RW.02 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	28.200.000,00
502	KB PERMATA IBU, DK. KARANGSARI DS. JETAK KIDUL WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. KARANGSARI DS. JETAK KIDUL WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	15.000.000,00
503	POS PAUD SERUNI, JL. KLETAK N0. 83 RT.01 RW.01 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. KLETAK N0. 83 RT.01 RW.01 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	23.400.000,00
504	KB MAWAR, DK. BUDARAN DS. JETAK KIDUL RT.18 RW.03 KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. BUDARAN DS. JETAK KIDUL RT.18 RW.03 KECAMATAN WONOPRINGGO	18.000.000,00
505	POS PAUD FLAMBOYAN, DS. GALANGPENGAMPON RT.04 RW.01 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. GALANGPENGAMPON RT.04 RW.01 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	10.800.000,00
506	KB SAKINAH, DS. ROWOKEMBU WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. ROWOKEMBU WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	14.400.000,00
507	POS PAUD BUNGA NIRWANA, DS, ROWOKEMBU WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS, ROWOKEMBU WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	22.200.000,00
508	POS PAUD CEMPAKA, DESA GETAS WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA GETAS WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	16.200.000,00
509	POS PAUD HARAPAN KITA, JL. MAWAR RT.04 RW.02 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. MAWAR RT.04 RW.02 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	26.400.000,00
510	POS PAUD TUNAS BANGSA, JL. RAYA RASI NO. 453 KWAGEAN WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA RASI NO. 453 KWAGEAN WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	25.800.000,00
511	POS PAUD MATAHARI, DS. WONOREJO RT.13 RW.04 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WONOREJO RT.13 RW.04 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	22.800.000,00
512	POS PAUD MELATI, DESA SAMPIH WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SAMPIH WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	17.400.000,00
513	KB MUSLIMAT AZ ZAHRA, DK. PUTON DS. SASTRODIRJAN WONOPRINGGO	DK. PUTON DS. SASTRODIRJAN WONOPRINGGO KECAMATAN	18.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	WONOPRINGGO	
514	POS PAUD DAHLIA, JETAK LENGKONG RT.01 RW.01 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JETAK LENGKONG RT.01 RW.01 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	15.600.000,00
515	POS PAUD MUSTIKA HATI, DK. SEDRAN RT.06 RW.02 SASTRODIRJAN KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. SEDRAN RT.06 RW.02 SASTRODIRJAN KECAMATAN WONOPRINGGO	21.000.000,00
516	POS PAUD TERATAI, DS. GONDANG WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. GONDANG WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	16.200.000,00
517	TK BATIK WONOPRINGGO, JL. RAYA NO. 838 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA NO. 838 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	53.400.000,00
518	TK DHARMA WANITA, JL. MELATI NO. 55 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. MELATI NO. 55 WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	57.000.000,00
519	TK MUSLIMAT NU ROWOKEMBU KAUM, ROWOKEMBU KAUM KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	ROWOKEMBU KAUM KECAMATAN WONOPRINGGO	43.800.000,00
520	MUSLIMAT NU GONDANG, GONDANG WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	GONDANG WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	100.800.000,00
521	TK MUSLIMAT NU PEGADEN TENGAH, PEGADEN TENGAH KEC. WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEGADEN TENGAH KEC. WONOPRINGGO	23.400.000,00
522	TK PERTIWI WONOREJO, DESA WONOREJO KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WONOREJO KECAMATAN WONOPRINGGO	18.000.000,00
523	TK BHAKTI PRASETYA PRAJA, SAMPIH WONOPRINGGO PEKALONGAN KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SAMPIH WONOPRINGGO PEKALONGAN KECAMATAN WONOPRINGGO	26.400.000,00
524	TK MUSLIMAT NU GEBRUG, DESA GEBRUK-GETAS KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA GEBRUK-GETAS KECAMATAN WONOPRINGGO	23.400.000,00
525	TK MUSLIMAT NU KWAGEAN, DK. SEBELET DS. KWAGEAN KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. SEBELET DS. KWAGEAN KECAMATAN WONOPRINGGO	34.200.000,00
526	TK MUSLIMAT NU PUTON, DESA SASTRODIRJAN KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SASTRODIRJAN KECAMATAN WONOPRINGGO	48.600.000,00
527	TK MUSLIMAT, GALANG WOLU GALANG PENGAMPON I KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	GALANG WOLU GALANG PENGAMPON I KECAMATAN WONOPRINGGO	48.600.000,00
528	MUSLIMAT AL-UKHUWAH, DESA GELANG PENGAMPON KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA GELANG PENGAMPON KECAMATAN WONOPRINGGO	22.800.000,00
529	TK MUSLIMAT NU LEGOK GUNUNG, DESA LEGOK GUNUNG KECAMATAN	DESA LEGOK GUNUNG KECAMATAN WONOPRINGGO	34.200.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)		
530	TK MUSLIMAT NU WONOREJO, DS. WONOREJO KEC. WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WONOREJO KEC. WONOPRINGGO	24.600.000,00
531	TK KYAI BETORO, JL. KY BETORO NO.4 SEBETOK KECAMATAN WONOPRINGGO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. KY BETORO NO.4 SEBETOK KECAMATAN WONOPRINGGO	18.600.000,00
532	KB AISYIYAH PURI, PERUM PURI KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PERUM PURI KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	15.000.000,00
533	KB MUSLIMAT NU GEMBONG, GEMBONG KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	GEMBONG KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	36.000.000,00
534	KB IBNU Kholdun PURI, PERUM PURI KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PERUM PURI KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	18.000.000,00
535	KB ANNISA, PEKAJANGAN GG. 9 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKAJANGAN GG. 9 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	36.000.000,00
536	KB AL HIKMAH TANGKIL KULON, TANGKIL KULON KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	TANGKIL KULON KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	12.000.000,00
537	KB ADZ DZIKRI PODO, PODO GG. 5 KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PODO GG. 5 KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	15.000.000,00
538	KB AISYIYAH PEKAJANGAN, PEKAJANGAN GG. 20 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKAJANGAN GG. 20 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	18.000.000,00
539	TPA ANNISA, PEKAJANGAN GG. 9 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKAJANGAN GG. 9 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	36.000.000,00
540	POS PAUD BINA SEJAHTERA, AMBOKEMBANG GG. 9 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	AMBOKEMBANG GG. 9 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	12.000.000,00
541	KB AL HIKAM VII, MADUKARAN GG. KOPI 3 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	MADUKARAN GG. KOPI 3 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	27.000.000,00
542	POS PAUD NUSA INDAH, SALAKBROJO KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SALAKBROJO KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	21.000.000,00
543	KB BIRUL WALIDAIN, MADUKARAN GG. KOPI 3 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	MADUKARAN GG. KOPI 3 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	18.000.000,00
544	KB AL BAROKAH, KEBARAN TOSARAN KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEBARAN TOSARAN KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	15.000.000,00
545	KB DARMA MULYA, PEKAJANGAN GG. 5 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKAJANGAN GG. 5 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	21.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
546	KB BINA SEJAHTERA, DS. KEDUNGPATANGEWU KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KEDUNGPATANGEWU KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	24.000.000,00
547	KB SITI KHOTIJAH, PAESAN SELATAN KDW BARAT KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PAESAN SELATAN KDW BARAT KECAMATAN KEDUNGWUNI	15.000.000,00
548	KB CEMPAKA, DS. RENGAS KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. RENGAS KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	18.000.000,00
549	KB MUMTAZ, DS. PAKISPUTIH KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. PAKISPUTIH KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	36.000.000,00
550	SPS NURUL ANAM, KRANJI GG. MASJID KDW TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KRANJI GG. MASJID KDW TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI	12.000.000,00
551	KB TUNAS MANUNGGAL, PERUM PISMA KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PERUM PISMA KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	15.000.000,00
552	TPA ADZ DZIKRI, PODO GG. 5 KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PODO GG. 5 KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	9.000.000,00
553	KB FUNNY BEAR, PAKISPUTIH KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PAKISPUTIH KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	27.000.000,00
554	KB PERMATA HATI, CAPGAWEN KDW TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	CAPGAWEN KDW TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI	18.000.000,00
555	TPA AISYIYAH PURI, PERUM PURI KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PERUM PURI KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	18.000.000,00
556	SPS TPQ AN NUR KWAYANGAN, PERUM KWAYANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PERUM KWAYANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI	18.000.000,00
557	KB AL HIKAM IV, CAPGAWEN UTARA KDW TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	CAPGAWEN UTARA KDW TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI	24.000.000,00
558	KB MELATI, DS. KWAYANGAN KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KWAYANGAN KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	12.000.000,00
559	KB BERLIAN, PERUM VILLA PISMA ASRI KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PERUM VILLA PISMA ASRI KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	18.000.000,00
560	TPA BERLIAN, PERUM VILLA PISMA ASRI KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PERUM VILLA PISMA ASRI KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	24.000.000,00
561	SPS BIRUL WALIDAIN TOSARAN, KEBARAN TOSARAN KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEBARAN TOSARAN KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	18.000.000,00
562	SPS MIFTAHUL ULUM, PEKAJANGAN GG. 9 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK	PEKAJANGAN GG. 9 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	15.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Non Fisik BOP PAUD)		
563	KB AISIYIAH AMBOKEMBANG, AMBOKEMBANG GG. 9 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	AMBOKEMBANG GG. 9 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	18.000.000,00
564	POS PAUD BINA SEJAHTERA TOSARAN, PEJATEN TOSARAN KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEJATEN TOSARAN KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	12.000.000,00
565	KB PERTIWI TANGKIL KULON, DS. TANGKIL KULON KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. TANGKIL KULON KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	9.000.000,00
566	KB AISIYIAH TANGKIL TENGAH, DS. TANGKIL TENGAH KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. TANGKIL TENGAH KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	13.800.000,00
567	SPS NURUSSALAM SIDODADI, SIDODADI KDW TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SIDODADI KDW TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI	11.400.000,00
568	KB TUNAS MULIA, PERUM VILLA PISMA ASRI KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PERUM VILLA PISMA ASRI KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	19.800.000,00
569	TPA TUNAS MULIA, PERUM VILLA PISMA ASRI KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PERUM VILLA PISMA ASRI KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	12.000.000,00
570	SPS AL HIDAYAH, KWAYANGAN KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KWAYANGAN KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	19.800.000,00
571	KB MAWAR, TANGKIL TENGAH KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	TANGKIL TENGAH KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	15.600.000,00
572	KB CERMAT, RUSUNAWA KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	RUSUNAWA KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	18.000.000,00
573	TPA AISIYIAH PEKAJANGAN, PEKAJANGAN GG. 20 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKAJANGAN GG. 20 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	13.800.000,00
574	TPA CAHAYA ANANDA, PEKAJANGAN NO. 53 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKAJANGAN NO. 53 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	11.400.000,00
575	KB AISIYIAH PAESAN, PAESAN KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PAESAN KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	10.800.000,00
576	KB BUKIT BAKAT, PERUM AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PERUM AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI	13.200.000,00
577	SPS AL WAFAA, LANGKAP KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	LANGKAP KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	12.000.000,00
578	KB CAHAYA ANANDA, PEKAJANGAN NO. 53 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKAJANGAN NO. 53 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI	13.200.000,00
579	KB MUTIARA UMAT, AMBOKEMBANG GG.	AMBOKEMBANG GG. 17 KDW KECAMATAN	9.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	17 KDW KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEDUNGWUNI	
580	TK AISYIYAH AMBOKEMBANG, AMBOKEMBANG GG. 13 KEC. KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	AMBOKEMBANG GG. 13 KEC. KEDUNGWUNI	29.400.000,00
581	TK MUSLIMAT NU KEDUNGWUNI, BELAKANG ASRAMA BRIMOB KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BELAKANG ASRAMA BRIMOB KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	39.600.000,00
582	TK AISYIYAH PAESAN, JL. RAYA PAESAN UTARA KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA PAESAN UTARA KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	25.800.000,00
583	TK MUSLIMAT NU PAKIS PUTIH, DS. PAKIS PUTIS KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. PAKIS PUTIS KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	27.600.000,00
584	TK PERTIWI PODO, JL. BALAI DESA PODO NO. 12 KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. BALAI DESA PODO NO. 12 KECAMATAN KEDUNGWUNI	69.600.000,00
585	TK MUSLIMAT NU LANGKAP, GUIMINGSIR LANGKAP KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	GUIMINGSIR LANGKAP KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	35.400.000,00
586	TK MUSLIMAT NU, GEMBONG GG. BERINGIN 1 KEDUNGWUNI BARAT KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	GEMBONG GG. BERINGIN 1 KEDUNGWUNI BARAT KECAMATAN KEDUNGWUNI	99.600.000,00
587	TK MUSLIMAT NU PRAWASAN BARAT, PRAWASAN BARAT KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PRAWASAN BARAT KECAMATAN KEDUNGWUNI	30.000.000,00
588	TK PERTIWI TOSARAN, JATEN TOSARAN KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JATEN TOSARAN KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	25.800.000,00
589	TK ABA PEKAJANGAN III, PEKAJANGAN GG. 18 KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKAJANGAN GG. 18 KECAMATAN KEDUNGWUNI	45.000.000,00
590	AISYIYAH PEKAJANGAN II, AMBOKEMBANG GG 17 KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	AMBOKEMBANG GG 17 KECAMATAN KEDUNGWUNI	27.600.000,00
591	AISYIYAH TANGKIL TENGAH, TANGKIL TENGAH RT 06/04 KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	TANGKIL TENGAH RT 06/04 KECAMATAN KEDUNGWUNI	27.600.000,00
592	TK PERTIWI SALAK BROJO, DESA SALAK BROJO KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SALAK BROJO KECAMATAN KEDUNGWUNI	27.000.000,00
593	TK MUSLIMAT NU PAESAN UTARA, PAESAN UTARA KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PAESAN UTARA KECAMATAN KEDUNGWUNI	21.600.000,00
594	TK DHARMA WANITA, PEKAJANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKAJANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI	15.000.000,00
595	TK MUSLIMAT NU MADUKARAN,	MADUKARAN KECAMATAN KEDUNGWUNI	34.200.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	MADUKARAN KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)		
596	MUSLIMAT NU PODO, JL. RAYA BAALAI DESA PODO KEC. KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA BAALAI DESA PODO KEC. KEDUNGWUNI	68.400.000,00
597	TK MUSLIMAT NU RENGAS, RENGAS KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	RENGRAS KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	45.000.000,00
598	PERTIWI, TANGKIL KULON KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	TANGKIL KULON KECAMATAN KEDUNGWUNI	49.800.000,00
599	TK MUSLIMAT NU , BUGANGAN KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BUGANGAN KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	34.200.000,00
600	TK AISIYIAH PURI KEDUNGWUNI, PURI SELATAN IIC NO. 24-26 KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PURI SELATAN IIC NO. 24-26 KECAMATAN KEDUNGWUNI	53.400.000,00
601	TK BATIK PEKAJANGAN , PEKAJANGAN GG. 15 KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKAJANGAN GG. 15 KECAMATAN KEDUNGWUNI	28.200.000,00
602	TK PERTIWI LANGKAP, JL. RAYA LANGKAP KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA LANGKAP KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	29.400.000,00
603	TK MUSLIMAT NU KADEMANGAN, KADEMANGAN KEDUNG PATANGEWU KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KADEMANGAN KEDUNG PATANGEWU KECAMATAN KEDUNGWUNI	43.800.000,00
604	MUSLIMAT NU Kholdun, PERUM PURI KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PERUM PURI KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	33.000.000,00
605	TK MUSLIMAT NU ROWOCACING, DESA ROWOCACING KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA ROWOCACING KECAMATAN KEDUNGWUNI	24.600.000,00
606	TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL PEKAJANGAN 4, PEKAJANGAN GG. 15 KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKAJANGAN GG. 15 KECAMATAN KEDUNGWUNI	22.800.000,00
607	TK ABA PAESAN 2, GG. KENANGA 3 PAESAN TENGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	GG. KENANGA 3 PAESAN TENGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI	18.000.000,00
608	TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL AMBOKEMBANG II, AMBOKEMBANG GG. 9 KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	AMBOKEMBANG GG. 9 KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI	52.800.000,00
609	TK ABA SIDODADI, SIDODADI GG. 3 KEDUNGWUNI TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SIDODADI GG. 3 KEDUNGWUNI TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI	19.800.000,00
610	TK MUSLIMAT NU TANGKIL KULON, TANGKIL KULON, KEC. KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	TANGKIL KULON, KEC. KEDUNGWUNI	38.400.000,00
611	TAMAN KANAK-KANAK RIFAIYAH INSAP,	JL. GEMBONG SELATAN RT.04/11 NO. 10	25.800.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	JL. GEMBONG SELATAN RT.04/11 NO. 10 KEDUNGWUNI BARAT KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEDUNGWUNI BARAT KECAMATAN KEDUNGWUNI	
612	TK ANNISA, PEKAJANGAN GG. 9 NO. 7-9 KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKAJANGAN GG. 9 NO. 7-9 KECAMATAN KEDUNGWUNI	61.200.000,00
613	KB AISYIYAH BLIGO I, SAPUGARUT GG 7 BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SAPUGARUT GG 7 BUARAN KECAMATAN BUARAN	15.000.000,00
614	KB AISYIYAH BLIGO II, BLIGO BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BLIGO BUARAN KECAMATAN BUARAN	12.000.000,00
615	KB ASYIFA, KEL. SAPUGARUT GG 14 BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEL. SAPUGARUT GG 14 BUARAN KECAMATAN BUARAN	12.000.000,00
616	POS PAUD SEKAR, KEL. BLIGO RT 5 RW 2 B BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEL. BLIGO RT 5 RW 2 B BUARAN KECAMATAN BUARAN	12.000.000,00
617	POS PAUD HARAPAN BANGSA, DS SIMBANG KULON GG 5 BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS SIMBANG KULON GG 5 BUARAN KECAMATAN BUARAN	12.000.000,00
618	KB ANJANI, DS KERTIJAYAN GG 5 BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS KERTIJAYAN GG 5 BUARAN KECAMATAN BUARAN	18.000.000,00
619	SPS AR ROHMAH, JLN KH ABDUL HADI SIMBANGKULON KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JLN KH ABDUL HADI SIMBANGKULON KECAMATAN BUARAN	27.000.000,00
620	KB MUSLIMAT NU AL HUDA, DS WONoyoso GG 2 KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS WONoyoso GG 2 KECAMATAN BUARAN	27.000.000,00
621	POS PAUD TUNAS MANDIRI, DESA PAKUMBULAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PAKUMBULAN KECAMATAN BUARAN	15.000.000,00
622	POS PAUD DEWI MARYAM, JLN RAYA SIMBANG WETAN BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JLN RAYA SIMBANG WETAN BUARAN KECAMATAN BUARAN	18.000.000,00
623	KB MUSLIMAT NU DARUSALAM, JLN LAPANGAN REMAJA WATUSALAM KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JLN LAPANGAN REMAJA WATUSALAM KECAMATAN BUARAN	15.000.000,00
624	KB CEMPAKA, DS PAWEDEN GG 7 BUARAN PKL KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS PAWEDEN GG 7 BUARAN PKL KECAMATAN BUARAN	18.000.000,00
625	POS PAUD R.A KARTINI, DS COPRAYAN BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS COPRAYAN BUARAN KECAMATAN BUARAN	9.000.000,00
626	TPA ATTHOYYIBAH, DS COPRAYAN BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS COPRAYAN BUARAN KECAMATAN BUARAN	9.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
627	KB MUSLIMAT NU ATTHOYYIBAH, DS COPRAYAN BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS COPRAYAN BUARAN KECAMATAN BUARAN	9.000.000,00
628	KB AISIYIAH WONoyoso , DS WONoyoso GG 5 BUARAN PKL KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS WONoyoso GG 5 BUARAN PKL KECAMATAN BUARAN	12.000.000,00
629	KB YAROHIS SIMBANGWETAN, DS SIMBAGWETAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS SIMBAGWETAN KECAMATAN BUARAN	12.000.000,00
630	KB NURUDHDHOLAM, DS. SIMBANGKULON KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SIMBANGKULON KECAMATAN BUARAN	12.000.000,00
631	KB ZAMELA , KEC. BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEC. BUARAN	12.000.000,00
632	TPA ZAMELA, KEC. BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEC. BUARAN	12.000.000,00
633	KB ANAHL, KEC. BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEC. BUARAN	12.000.000,00
634	TPA ANAHL, KEC. BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEC. BUARAN	15.000.000,00
635	TK DESA KARTIJAYAN, KARTIJAYAN GG. VIII KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KARTIJAYAN GG. VIII KECAMATAN BUARAN	33.000.000,00
636	TK AISIYIAH BLIGO 01, SAPUGARUT GG 7 BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SAPUGARUT GG 7 BUARAN KECAMATAN BUARAN	40.200.000,00
637	TK DESA PAWEDEN, DS. PAWEDEN KEC. BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. PAWEDEN KEC. BUARAN KECAMATAN BUARAN	40.200.000,00
638	TK PGRI COPRAYAN, COPRAYAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	COPRAYAN KECAMATAN BUARAN	18.600.000,00
639	TK AISIYIAH BLIGO 02, BLIGO GG. PASAR BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BLIGO GG. PASAR BUARAN KECAMATAN BUARAN	29.400.000,00
640	TK PKK KELURAHAN BLIGO, GG. PASAR BLIGO KE TIMUR KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	GG. PASAR BLIGO KE TIMUR KECAMATAN BUARAN	7.800.000,00
641	TK ROUDLOTUS SHIBYAN, SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN	29.400.000,00
642	TK PKK WATUSALAM, DESA WATUSALAM BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WATUSALAM BUARAN KECAMATAN BUARAN	31.800.000,00
643	TK AISIYIAH WONoyoso, WONoyoso GG 5 KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	WONoyoso GG 5 KECAMATAN BUARAN	27.000.000,00
644	TK AISIYIAH PAKUMBULAN, PAKUMBULAN KECAMATAN BUARAN	PAKUMBULAN KECAMATAN BUARAN	25.200.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	(DAK Non Fisik BOP PAUD)		
645	TK PGRI PAKUMBULAN, DESA PAKUMBULAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PAKUMBULAN KECAMATAN BUARAN	27.000.000,00
646	TK PGRI WATUSALAM, WATUSALAM KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	WATUSALAM KECAMATAN BUARAN	26.400.000,00
647	TK MUSLIMAT NU PAWEDEN, DESA PAWEDEN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PAWEDEN KECAMATAN BUARAN	28.800.000,00
648	TK PGRI SIMBANG WETAN, JL. TANJUNG PRAMUKA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. TANJUNG PRAMUKA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN	24.000.000,00
649	TK MUSLIMAT COPRAYAN, DESA COPRAYAN BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA COPRAYAN BUARAN KECAMATAN BUARAN	27.000.000,00
650	TK AL-ISLAM, KELURAHAN SIMBANG KULON KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KELURAHAN SIMBANG KULON KECAMATAN BUARAN	21.600.000,00
651	TK AS-SAKINAH SAPUGARUT, SAPUGARUT GG 3A KEC. BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SAPUGARUT GG 3A KEC. BUARAN	12.000.000,00
652	TK PLUS AL-BURHAN, SIMBANG KULON II BUARAN KECAMATAN BUARAN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SIMBANG KULON II BUARAN KECAMATAN BUARAN	86.400.000,00
653	KB AISIYIAH, DESA DELEGTUKANG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA DELEGTUKANG KECAMATAN WIRADESA	10.800.000,00
654	KB MUSLIMAT NU, DESA PETUKANGAN RT 06/02 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PETUKANGAN RT 06/02 KECAMATAN WIRADESA	9.000.000,00
655	KB MUSLIMAT NU, DESA DELEGTUKANG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA DELEGTUKANG KECAMATAN WIRADESA	11.400.000,00
656	KB BINA BALITA MANDIRI, DESA KARANGJATI KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KARANGJATI KECAMATAN WIRADESA	12.000.000,00
657	SPS ZAHROTUL WATHON, DESA KARANGJATI KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KARANGJATI KECAMATAN WIRADESA	35.400.000,00
658	SPS TPQ AISIYIAH, DESA KARANGJATI RT 09/03 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KARANGJATI RT 09/03 KECAMATAN WIRADESA	15.000.000,00
659	PP ANANDA, KAMPIL KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KAMPIL KECAMATAN WIRADESA	18.600.000,00
660	KB AISIYIAH, GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA	27.600.000,00
661	TPA AISIYIAH, GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA	15.600.000,00
662	TPA AISIYIAH PEMBINA, GUMAWANG	GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA	19.200.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)		
663	KB MUSLIMAT, GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA	24.000.000,00
664	SPS CERIA, BONDANSARI KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BONDANSARI KECAMATAN WIRADESA	15.000.000,00
665	TPA ASH-SHIBYAN, BENER KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BENER KECAMATAN WIRADESA	31.800.000,00
666	PP CAHAYA IBU, BENER KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BENER KECAMATAN WIRADESA	29.400.000,00
667	PP LESTARI, PEKUNCEN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKUNCEN KECAMATAN WIRADESA	30.000.000,00
668	KB AZZAHRA, JL. FLAMBOYAN DS. KADIPATEN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. FLAMBOYAN DS. KADIPATEN KECAMATAN WIRADESA	14.400.000,00
669	KBM NU WIRADESA, DESA WIRADESA RT 10/03 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WIRADESA RT 10/03 KECAMATAN WIRADESA	21.000.000,00
670	KBM USWATUN KHASANAH, DESA WARU KIDUL RT 10/03 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WARU KIDUL RT 10/03 KECAMATAN WIRADESA	13.200.000,00
671	KB HJ. MAESAROH WARU KIDUL, DESA WARU KIDUL RT 11/03 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WARU KIDUL RT 11/03 KECAMATAN WIRADESA	14.400.000,00
672	KBM DEWI MASITOH , DESA WARU LOR KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WARU LOR KECAMATAN WIRADESA	22.800.000,00
673	KB TUNAS KARYA WARU LOR, JL. MAYJEN SUTOYO WARU LOR KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. MAYJEN SUTOYO WARU LOR KECAMATAN WIRADESA	15.000.000,00
674	KB MUSLIMAT MAYANGAN, JL. GARUDA RT 16/06 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. GARUDA RT 16/06 KECAMATAN WIRADESA	16.200.000,00
675	KB MEKARSARI, WIRADESA RT 08/22 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	WIRADESA RT 08/22 KECAMATAN WIRADESA	12.600.000,00
676	KB PELANGI, JL. ADIWIRMA SURYANI II PEKUNCEN WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. ADIWIRMA SURYANI II PEKUNCEN WIRADESA KECAMATAN WIRADESA	10.800.000,00
677	KB AISYIYAH, JL. PERMATA RAYA BLOK M.2 PERUM WIRABARU 1 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. PERMATA RAYA BLOK M.2 PERUM WIRABARU 1 KECAMATAN WIRADESA	13.200.000,00
678	TPA MUTIARA INDAH, PERUM GRIYA SURASI NO.15 PEKUNCEN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PERUM GRIYA SURASI NO.15 PEKUNCEN KECAMATAN WIRADESA	23.400.000,00
679	KB KENANGA, DS KEMPLONG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS KEMPLONG KECAMATAN WIRADESA	12.000.000,00
680	KB SITI KHOTIJAH, JL. YOS SUDARSO	JL. YOS SUDARSO WIRADESA KECAMATAN	15.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	WIRADESA	
681	TPA SITI KHOTIJAH, KEPATIHAN WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEPATIHAN WIRADESA KECAMATAN WIRADESA	15.000.000,00
682	KB AL KAUSAR, KAUMAN WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KAUMAN WIRADESA KECAMATAN WIRADESA	15.600.000,00
683	KB ANGGREK, KAUMAN WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KAUMAN WIRADESA KECAMATAN WIRADESA	12.000.000,00
684	TPA GRAHA ASA, A. YANI WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	A. YANI WIRADESA KECAMATAN WIRADESA	10.800.000,00
685	KB AISYIYAH, PENCONGAN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PENCONGAN KECAMATAN WIRADESA	15.000.000,00
686	TPA AISYIYAH, PENCONGAN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PENCONGAN KECAMATAN WIRADESA	12.000.000,00
687	SPS TPQ AISYIYAH, PENCONGAN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PENCONGAN KECAMATAN WIRADESA	12.000.000,00
688	TK BATIK PENCONGAN, JL. A.YANI NO.277 WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. A.YANI NO.277 WIRADESA KECAMATAN WIRADESA	52.200.000,00
689	TK TUJUH BELAS AGUSTUS, KELURAHAN KEPATIHAN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KELURAHAN KEPATIHAN KECAMATAN WIRADESA	45.600.000,00
690	TK MEKAR SARI , KELURAHAN MAYANGAN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KELURAHAN MAYANGAN KECAMATAN WIRADESA	43.800.000,00
691	TK BINA PUTRA, JL. MAY. JEND. SUTOYO GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. MAY. JEND. SUTOYO GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA	42.000.000,00
692	TK TUNAS HARAPAN , PEKUNCEN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PEKUNCEN KECAMATAN WIRADESA	42.000.000,00
693	TK BHAKTI, KARANGJATI KEC. WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KARANGJATI KEC. WIRADESA	70.200.000,00
694	TK MUSLIMAT NU KAMPIL, DS. KAMPIL KEC. WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KAMPIL KEC. WIRADESA	30.600.000,00
695	TK PRATIWI, DESA KEMPLONG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KEMPLONG KECAMATAN WIRADESA	63.600.000,00
696	TK MUSLIMAT NU KEPATIHAN, KELURAHAN KEPATIHAN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KELURAHAN KEPATIHAN KECAMATAN WIRADESA	27.600.000,00
697	TK MUSLIMAT NU MAYANGAN, KELURAHAN MAYANGAN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KELURAHAN MAYANGAN KECAMATAN WIRADESA	45.600.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
698	TK MUSLIMAT WARU KIDOL, DESA WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA	49.800.000,00
699	TK MUSLIMAT NU PETUKANGAN, DS. PETUKANGAN KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. PETUKANGAN KECAMATAN WIRADESA	30.000.000,00
700	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL, JL. MAYJEND SUTOYO GG. 6 NO. 23 GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. MAYJEND SUTOYO GG. 6 NO. 23 GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA	109.800.000,00
701	TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL, DS. DELEKTUKANG GG. 111 RT 01/01 KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. DELEKTUKANG GG. 111 RT 01/01 KECAMATAN WIRADESA	46.200.000,00
702	TK BA A WIRADESA, DS. WIRADESA KEC. WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WIRADESA KEC. WIRADESA	27.600.000,00
703	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL, JL. INTAN NO. 1 PERUM BUMI WIRA BARU 1, PEKUNCEN WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. INTAN NO. 1 PERUM BUMI WIRA BARU 1, PEKUNCEN WIRADESA KECAMATAN WIRADESA	20.400.000,00
704	TK HJ. MAESAROH WARU KIDUL, DESA WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA	31.200.000,00
705	TK TUNAS KARYA WARU LOR, JL. MAYJEND SUTOYO NO. 436 RT 12/07 WARU LOR, WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. MAYJEND SUTOYO NO. 436 RT 12/07 WARU LOR, WIRADESA KECAMATAN WIRADESA	48.000.000,00
706	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PENCONGAN, JL. MERPATI GG.IV BENER WIRADESA KECAMATAN WIRADESA (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. MERPATI GG.IV BENER WIRADESA KECAMATAN WIRADESA	24.600.000,00
707	KB CERIA, JL. RAYA NGALIAN KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA NGALIAN KECAMATAN TIRTO	20.400.000,00
708	KB NAHDLIYAH, NGALIAN GG.6 RT.03/RW.01 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	NGALIAN GG.6 RT.03/RW.01 KECAMATAN TIRTO	25.800.000,00
709	KB ASYIBYAN, KARANGAYAR PULO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KARANGAYAR PULO KECAMATAN TIRTO	22.800.000,00
710	KB MASITOH SILIREJO, SILIREJO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SILIREJO KECAMATAN TIRTO	14.400.000,00
711	KB TUNAS BANGSA, JL.ADE IRMA SURYANI KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL.ADE IRMA SURYANI KECAMATAN TIRTO	22.800.000,00
712	KB PELITA HATI, JL.WIROTO NO.116 GALIH KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL.WIROTO NO.116 GALIH KECAMATAN TIRTO	17.400.000,00
713	KB M NU DADIREJO TIMUR, DADIREJO TIMUR GG.07 KECAMATAN TIRTO (DAK	DADIREJO TIMUR GG.07 KECAMATAN TIRTO	13.800.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Non Fisik BOP PAUD)		
714	KB AZ ZAHRA SIDOREJO, SIDOREJO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SIDOREJO KECAMATAN TIRTO	37.200.000,00
715	KB AN NUR, CURUG KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	CURUG KECAMATAN TIRTO	10.200.000,00
716	KB DIAN HAQQI GTA, GTA JL.TULIP 1/12 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	GTA JL.TULIP 1/12 KECAMATAN TIRTO	12.600.000,00
717	KB M NU SAMBOREJO, SAMBOREJO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SAMBOREJO KECAMATAN TIRTO	31.200.000,00
718	KB M NU PACAR, DEPAN MASJID PACAR KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DEPAN MASJID PACAR KECAMATAN TIRTO	20.400.000,00
719	KB M NU KARANGJOMPO, KARANGJOMPO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KARANGJOMPO KECAMATAN TIRTO	11.400.000,00
720	KB ROBIATUL ADAWIYAH I, JL.JERUKSARI NO.400 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL.JERUKSARI NO.400 KECAMATAN TIRTO	13.800.000,00
721	KB ROBIATUL ADAWIYAH II , JERUKSARI RT.03/RW.03 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JERUKSARI RT.03/RW.03 KECAMATAN TIRTO	13.200.000,00
722	KB KENANGA, KARANGANYAR KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KARANGANYAR KECAMATAN TIRTO	20.400.000,00
723	KB AZ ZAHRA KARANGANYAR, KARANGANYAR GG.10 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KARANGANYAR GG.10 KECAMATAN TIRTO	21.000.000,00
724	KB CEMPAKA JAYA, CURUG KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	CURUG KECAMATAN TIRTO	10.200.000,00
725	KB SAMBO MANDIRI, SAMBOREJO RT.02/RW.01 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SAMBOREJO RT.02/RW.01 KECAMATAN TIRTO	16.200.000,00
726	KB AISIYAH WULED, WULED KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	WULED KECAMATAN TIRTO	12.000.000,00
727	KB NURUL HUDA, JL.GANDU KIDUL GG.14 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL.GANDU KIDUL GG.14 KECAMATAN TIRTO	24.000.000,00
728	KB M NU ARUM PERDANA, PANDANARUM KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PANDANARUM KECAMATAN TIRTO	13.800.000,00
729	KB PINTAR, BALAI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BALAI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO	44.400.000,00
730	SPS CEMPAKA, PUCUNG KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PUCUNG KECAMATAN TIRTO	25.200.000,00
731	SPS TPQ NURUL ISLAM, MULYOREJO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP	MULYOREJO KECAMATAN TIRTO	15.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	PAUD)		
732	POS PAUD MAWAR, BALAI DESA WULED KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BALAI DESA WULED KECAMATAN TIRTO	12.000.000,00
733	POS PAUD TUNAS HARAPAN, SILIREJO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SILIREJO KECAMATAN TIRTO	24.000.000,00
734	POS PAUD EDELWEYS, KARANGJOMPO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KARANGJOMPO KECAMATAN TIRTO	25.200.000,00
735	POS PAUD MELATI TANJUNG, BALAI DESA TANJUNG KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BALAI DESA TANJUNG KECAMATAN TIRTO	10.800.000,00
736	POS PAUD ANGGREK PUTIH, JERUKSARI RT.03/VII KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JERUKSARI RT.03/VII KECAMATAN TIRTO	12.600.000,00
737	POS PAUD MILIK KITA, JL.H.M.NUR NO.197 PACAR KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL.H.M.NUR NO.197 PACAR KECAMATAN TIRTO	16.200.000,00
738	TPA PELITA HATI, JL. WIROTO NO.116 GALIH KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. WIROTO NO.116 GALIH KECAMATAN TIRTO	11.400.000,00
739	TPA KENANGA, KARANGANYAR KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KARANGANYAR KECAMATAN TIRTO	24.000.000,00
740	TPA DIAN HAQQI GTA, GTA JL.TULIP 1/12 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	GTA JL.TULIP 1/12 KECAMATAN TIRTO	10.800.000,00
741	TPA ANANDA SAPHIRE, SAMBOREJO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SAMBOREJO KECAMATAN TIRTO	14.400.000,00
742	TK MUSLIMAT NU KARANGJOMPO, JL. H. NAWAWI KARANGJOMPO, TIRTO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. H. NAWAWI KARANGJOMPO, TIRTO KECAMATAN TIRTO	49.800.000,00
743	TK MUSLIMAT NU SAMBOREJO, JL. KH. JAUHAR NO.2 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. KH. JAUHAR NO.2 KECAMATAN TIRTO	114.600.000,00
744	TK AISYIYAH, DS. WELUD KEC. TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WELUD KEC. TIRTO	32.400.000,00
745	TK PERTIWI, JL. NUSANTARA NO1 PEKALONGAN KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. NUSANTARA NO1 PEKALONGAN KECAMATAN TIRTO	42.600.000,00
746	TK MUSLIMAT NU , DESA DADIREJO TIMUR GG.7 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA DADIREJO TIMUR GG.7 KECAMATAN TIRTO	88.200.000,00
747	TK MUSLIMAT NU PACAR, BELAKANG MASJID PACAR NO. 17 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	BELAKANG MASJID PACAR NO. 17 KECAMATAN TIRTO	66.600.000,00
748	TK PGRI KARANGJOMPO, DS.	DS. KARANGJOMPO KEC. TIRTO	10.800.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	KARANGJOMPO KEC. TIRTO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KECAMATAN TIRTO	
749	TK PGRI PANDAN ARUM, DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO	18.600.000,00
750	TK MUSLIMAT NU KARANGANYAR, KARANGANYAR KOMPLEK MASJID JAMI' TIRTO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KARANGANYAR KOMPLEK MASJID JAMI' TIRTO KECAMATAN TIRTO	87.600.000,00
751	TK PGRI MULYOREJO, JLN. DS. MULYOREJO KEC. TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JLN. DS. MULYOREJO KEC. TIRTO	25.800.000,00
752	TK MUSLIMAT NU DADIREJO BARAT, JL. ADE IRMA SURYANI DADIREJO BARAT KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. ADE IRMA SURYANI DADIREJO BARAT KECAMATAN TIRTO	42.600.000,00
753	TK MUSLIMAT NU SIDOREJO, DS. SIDOREJO KEC. TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SIDOREJO KEC. TIRTO	98.400.000,00
754	TK MUSLIMAT NU "AL-KAROMAH" NGALIAN, DESA NGAALIAN GG. VI KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA NGAALIAN GG. VI KECAMATAN TIRTO	63.600.000,00
755	TK MUSLIMAT NU TANJUNG, TANJUNG TIRTO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	TANJUNG TIRTO KECAMATAN TIRTO	48.600.000,00
756	TK MELATI JERUK SARI, KOMPLEK BALAI DESA JERUK SARI KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KOMPLEK BALAI DESA JERUK SARI KECAMATAN TIRTO	36.000.000,00
757	TK MUSLIMAT NU CURUG, CURUG RT 04/02 TIRTO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	CURUG RT 04/02 TIRTO KECAMATAN TIRTO	64.800.000,00
758	TK MUSLIMAT NU SILIREJO, SILIREJO TIRTO PEKALONGAN KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	SILIREJO TIRTO PEKALONGAN KECAMATAN TIRTO	61.200.000,00
759	TK MUSLIMAT NU TEGAL DOWO, JL. KY. AGUS GG. MASJID RT. 6/3 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. KY. AGUS GG. MASJID RT. 6/3 KECAMATAN TIRTO	27.000.000,00
760	TK MUSLIMAT NU JERUK SARI, JL. DS. JERUK SARI RT/RW 02/04 KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. DS. JERUK SARI RT/RW 02/04 KECAMATAN TIRTO	57.600.000,00
761	TK GRAHA TIRTO ASRI, JL. TULIP PERUM GRAHA TIRTO ASRI KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. TULIP PERUM GRAHA TIRTO ASRI KECAMATAN TIRTO	15.000.000,00
762	TK PELITA HATI, JL. WIROTO NO. 116 DUKUH GALIH RT.02 RW.02 DADIREJO KECAMATAN TIRTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. WIROTO NO. 116 DUKUH GALIH RT.02 RW.02 DADIREJO KECAMATAN TIRTO	18.600.000,00
763	KB MELATI,KALIGawe , DS.KALIGawe KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS.KALIGawe KECAMATAN KARANGDADAP	12.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
764	KB MUSLIMAT NU KARANGDADAP, DS. KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP	27.000.000,00
765	KB BUSTANUL ULUM,LOGANDENG, DS. LOGANDENG KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. LOGANDENG KECAMATAN KARANGDADAP	27.000.000,00
766	POS PAUD DAHLIA,KEBONROWOPUCANG, DS.KEBONROWOPUCANG KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS.KEBONROWOPUCANG KECAMATAN KARANGDADAP	18.000.000,00
767	POS PAUD MELATI ,PANGKAH, DS. PANGKAH KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. PANGKAH KECAMATAN KARANGDADAP	12.000.000,00
768	POS PAUD MELATI ,LOGANDENG, DS. LOGANDENG KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. LOGANDENG KECAMATAN KARANGDADAP	9.000.000,00
769	POS PAUD ANGGREK,KALILEMBU, DS. KALILEMBU KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KALILEMBU KECAMATAN KARANGDADAP	12.000.000,00
770	POS PAUD MENUR,KARANGDADAP, DS. KARANGADADAP KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KARANGADADAP KECAMATAN KARANGDADAP	9.000.000,00
771	KB AL ISTIQOMAH JREBENGKEMBANG, DS. JREBENGKEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. JREBENGKEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP	12.600.000,00
772	KB AZ - ZAHRO,KEDUNGKEBO, DS.KEDUNGKEBO KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS.KEDUNGKEBO KECAMATAN KARANGDADAP	12.000.000,00
773	SPS AISYIYAH,PANGKAH, DS.PANGKAH KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS.PANGKAH KECAMATAN KARANGDADAP	18.000.000,00
774	KB NURUL YAQIN,KEBONSARI, DS. KEBONSARI KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KEBONSARI KECAMATAN KARANGDADAP	9.000.000,00
775	KB RESTU IBU,JREBENGKEMBANG, DS. JREBENGKEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. JREBENGKEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP	12.000.000,00
776	SPS TPQ ROUDOTUL ULUM , KEC. KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEC. KARANGDADAP	15.000.000,00
777	KB MASYITOH, KEC. KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEC. KARANGDADAP	9.000.000,00
778	KB AL KHOIRIYAH, KEC. KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEC. KARANGDADAP	9.000.000,00
779	KB ROHMAN ROKHIM, KEC. KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEC. KARANGDADAP	18.000.000,00
780	KB MAWAR PEGANDON, KEC. KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KEC. KARANGDADAP	12.000.000,00
781	TK AISYIYAH, DESA PANGKAH	DESA PANGKAH KECAMATAN	21.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	KARANGDADAP	
782	TK PERTIWI KALILEMBU, DESA KALILEMBU KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA KALILEMBU KECAMATAN KARANGDADAP	30.600.000,00
783	TK PERTIWI PAGUMENGAN MAS, JL. RAYA PAGUMENGAN MAS KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA PAGUMENGAN MAS KECAMATAN KARANGDADAP	44.400.000,00
784	TK DHARMA WANITA , JL. RAYA KADUNGKEBO KEC. KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA KADUNGKEBO KEC. KARANGDADAP	58.200.000,00
785	TK MUSLIMAT NU JREBENGKEMBANG, JREBENGKEMBANG-KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JREBENGKEMBANG-KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP	51.000.000,00
786	TK MUSLIMAT NU KALISALAK , DK. KALISALAK DS. JREBENGKEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DK. KALISALAK DS. JREBENGKEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP	18.600.000,00
787	TK MUSLIMAT NU PANGKAH , JL. RAYA PANGKAH-KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA PANGKAH-KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP	28.800.000,00
788	TK SATU ATAP KEBONSARI, JL. RAYA KEBONSARI-KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. RAYA KEBONSARI-KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP	15.600.000,00
789	KB AN NUR, DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO	15.000.000,00
790	SPQ TPQ AN NUR, DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO	15.600.000,00
791	KB PELANGI NUSA, DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO	13.200.000,00
792	KB NURHUDA, DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO	19.800.000,00
793	KB DEWI MASITOH, JL. BALAI DESA PEKUNCEN KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. BALAI DESA PEKUNCEN KECAMATAN WONOKERTO	22.200.000,00
794	KB BAITURROHMAN, DESA API-API KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA API-API KECAMATAN WONOKERTO	24.000.000,00
795	KB NUSA INDAH, DESA WONOKERTO WETAN KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WONOKERTO WETAN KECAMATAN WONOKERTO	12.600.000,00
796	KB BAITUL ILMI, DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN WONOKERTO	12.000.000,00
797	KB MUSLIMAT NU, DESA SIJAMBE RT 12/03 KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA SIJAMBE RT 12/03 KECAMATAN WONOKERTO	24.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	BOP PAUD)		
798	KB AISIYIAH, DESA WONOKERTO WETAN KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA WONOKERTO WETAN KECAMATAN WONOKERTO	12.000.000,00
799	KB PELANGI, DS. WERDI KEC. WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WERDI KEC. WONOKERTO	14.400.000,00
800	KB MUTIARA HATI, DS. SEMUT KEC. WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SEMUT KEC. WONOKERTO	16.200.000,00
801	SPS HIDAYATUL MUBTADIIN, DS. WERDI KEC. WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WERDI KEC. WONOKERTO	9.000.000,00
802	KB TERATAI MEKAR, DS. TERABANG KEC. WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. TERABANG KEC. WONOKERTO	15.000.000,00
803	KB PERMATA HATI, PERUM GRIYA WIROTO ASRI RT 24/10 KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PERUM GRIYA WIROTO ASRI RT 24/10 KECAMATAN WONOKERTO	18.000.000,00
804	KB AISIYIAH, JL. PATIMURA SIJAMBE KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. PATIMURA SIJAMBE KECAMATAN WONOKERTO	19.200.000,00
805	KB DWI SANTIKA, PISMA GRIYA PERMAI 2 BEBEL KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PISMA GRIYA PERMAI 2 BEBEL KECAMATAN WONOKERTO	16.200.000,00
806	KB ALHIDAYAH, JL. BUKID RT 17/07 ROWOYOSO KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. BUKID RT 17/07 ROWOYOSO KECAMATAN WONOKERTO	14.400.000,00
807	KB KASIH IBU BEBEL, DS. BEBEL KEC. WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. BEBEL KEC. WONOKERTO	15.600.000,00
808	KB DAHLIA WONOKERTO KULON, DS. WONOKERTO KULON KEC. WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WONOKERTO KULON KEC. WONOKERTO	10.200.000,00
809	SPS AL ISTIQOMAH ROWOYOSO, ROWOYOGO KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	ROWOYOGO KECAMATAN WONOKERTO	15.000.000,00
810	KB AL MURTAJA, DS API-API KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS API-API KECAMATAN WONOKERTO	36.000.000,00
811	KB AISIYIAH, DS BEBEL KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS BEBEL KECAMATAN WONOKERTO	11.400.000,00
812	SPS OMAH CENDEKIA, DS PESANGGRAHAN KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS PESANGGRAHAN KECAMATAN WONOKERTO	22.800.000,00
813	TK BARUNA, DS. WONOKERTO KULON KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WONOKERTO KULON KECAMATAN WONOKERTO	22.800.000,00
814	TK BAHARI, DS. WONOKERTO KULON KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WONOKERTO KULON KECAMATAN WONOKERTO	13.800.000,00
815	TK MUSLIMAT NU, PECAKARAN KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	PECAKARAN KECAMATAN WONOKERTO	55.800.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
816	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL, DS. WONOKERTO KULON KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WONOKERTO KULON KECAMATAN WONOKERTO	21.000.000,00
817	TK PGRI, DS. WERDI KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. WERDI KECAMATAN WONOKERTO	17.400.000,00
818	TK PUSPITA, DS. BEBEL KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. BEBEL KECAMATAN WONOKERTO	55.800.000,00
819	TK BAKTI PERTIWI, JL. CENDRAWASIH GG. PESANGGRAHAN KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. CENDRAWASIH GG. PESANGGRAHAN KECAMATAN WONOKERTO	39.600.000,00
820	TK MUSLIMAT NU SIJAMBE, DS. SIJAMBE KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SIJAMBE KECAMATAN WONOKERTO	71.400.000,00
821	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL , JL. SOEKARNO-HATTA WONOKERTO KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. SOEKARNO-HATTA WONOKERTO KECAMATAN WONOKERTO	50.400.000,00
822	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL, JL. PATIMURA SIJAMBE KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. PATIMURA SIJAMBE KECAMATAN WONOKERTO	40.200.000,00
823	TK AL-ISTIQOMAH, DESA ROWOYOSO KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA ROWOYOSO KECAMATAN WONOKERTO	34.800.000,00
824	TK MUSLIMAT NU PERMATA HATI, GRIYA WIREOTO ASRI DS. ROWOYOSO KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	GRIYA WIREOTO ASRI DS. ROWOYOSO KECAMATAN WONOKERTO	46.800.000,00
825	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL WERDI, JL. MASJID AL-IKHLAS WERDI KECAMATAN WONOKERTO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	JL. MASJID AL-IKHLAS WERDI KECAMATAN WONOKERTO	13.200.000,00
826	KB TERPADU PKK DESA KUTOSARI KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. KUTOSARI KECAMATAN DORO	12.000.000,00
827	KB ARRIZKI DESA BLIGOREJO KECAMATAN DORO (DAK NON Fisik BOP PAUD)	DS. BLIGOREJO KECAMATAN DORO	12.000.000,00
828	TPA ASSIDIQ DESA DORO KECAMATAN DORO (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS.DORO KECAMATAN DORO	9.000.000,00
829	KB DARUL HIKMAH DESA CAPGAWEN KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DESA CAPGAWEN KECAMATAN KEDUNGWUNI	15.000.000,00
830	KB AISIYAH SIDODADI DESA SIDODADI KECAMATAN KEDUNGWUNI (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS. SIDODADI KECAMATAN KEDUNGWUNI	7.800.000,00
831	KB ANAK PINTAR DESA TANJUNGKULON KECAMATAN KAJEN (DAK Non Fisik BOP PAUD)	DS TANJUNGKULON KECAMATAN KAJEN	9.000.000,00
832	TK SERUNI DESA KASIMPAR KECAMATAN PETUNGKRIYONO (DAK Non Fisik BOP	DESA KASIMPAR KECAMATAN PETUNGKRIYONO	7.200.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	PAUD)		
833	BKM "BANGKIT" Kelurahan Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK PENUGASAN SANITASI)	Kelurahan Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni	510.302.000,00
		JUMLAH	24.786.051.800,00

BUPATI PEKALONGAN

TTD.

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajian
Pada Tanggal 28 Desember 2016

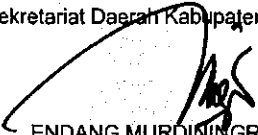
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016
NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

Hal : 1

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
1	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Wonokerto Wetan I Desa Wonokerto Wetan Kec. Wonok	Desa Wonokerto Wetan Kec. Wonokerto	300.000.000,00
2	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Wonokerto Wetan II Desa Wonokerto Wetan Kec. Wono	Desa Wonokerto Wetan Kec. Wonokerto	225.000.000,00
3	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Wonokerto Wetan III Desa Wonokerto Wetan Kec. Won	Desa Wonokerto Wetan Kec. Wonokerto	225.000.000,00
4	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Api-api I Desa Api-api Kec. Wonokerto Kab. Pekalo	Desa Api-api Kec. Wonokerto	225.000.000,00
5	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Api-api II Desa Api-api Kec. Wonokerto Kab. Pekal	Desa Api-api Kec. Wonokerto	225.000.000,00
6	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Api-api III Desa Api-api Kec. Wonokerto Kab. Peka	Desa Api-api Kec. Wonokerto	225.000.000,00
7	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Api-api IV Desa Api-api Kec. Wonokerto Kab. Pekal	Desa Api-api Kec. Wonokerto	225.000.000,00
8	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Wonokerto Kulon I Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonok	Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto	300.000.000,00
9	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Wonokerto Kulon II Desa Wonokerto Kulon Kec. Wono	Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto	300.000.000,00
10	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Wonokerto Kulon III Desa Wonokerto Kulon Kec. Won	Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto	225.000.000,00
11	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Wonokerto Kulon IV Desa Wonokerto Kulon Kec. Wono	Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto	225.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
12	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Wonokerto Kulon V Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonok	Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto	225.000.000,00
13	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Semut I Desa Semut Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	Desa Semut Kec. Wonokerto	150.000.000,00
14	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Semut II Desa Semut Kec. Wonokerto Kab. Pekalonga	Desa Semut Kec. Wonokerto	225.000.000,00
15	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Pecakaran I Desa Pecakaran Kec. Wonokerto Kab. Pe	Desa Pecakaran Kec. Wonokerto	300.000.000,00
16	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Pecakaran II Desa Pecakaran Kec. Wonokerto Kab. P	Desa Pecakaran Kec. Wonokerto	300.000.000,00
17	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Tratebang I Desa Tratebang Kec. Wonokerto Kab. Pe	Desa Tratebang Kec. Wonokerto	300.000.000,00
18	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Tratebang II Desa Tratebang Kec. Wonokerto Kab. P	Desa Tratebang Kec. Wonokerto	300.000.000,00
19	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Pekuncen I Kel. Pekuncen Kec. Wiradesa Kab. Pekal	Kel. Pekuncen Kec. Wiradesa	225.000.000,00
20	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Samborejo I Desa Samborejo I Kec. Tirta Kab. Peka	Desa Samborejo Kec. Tirta	225.000.000,00
21	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Samborejo II Desa Samborejo II Kec. Tirta Kab. Pe	Desa Samborejo Kec. Tirta	225.000.000,00
22	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Samborejo III Desa Samborejo III Kec. Tirta Kab.	Desa Samborejo Kec. Tirta	195.000.000,00
23	Belanja Bantuan Sosial dalam rangka Jaminan Sosial	Kabupaten Pekalongan	200.000.000,00
24	Panti Asuhan PKS Muhammadiyah Pekajangan Kedungwuni	Pekajangan Kec. Kedungwuni	7.000.000,00
25	Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Pekajangan Kedungwuni	Pekajangan Kec. Kedungwuni	7.000.000,00
26	Panti Asuhan Yatim dan Miskin MPS Cabang Muhammadiyah Kedungwuni	Kec. Kedungwuni	7.000.000,00
27	Panti Asuhan Darul Hadlonah Muslimat NU Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	8.500.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
28	Belanja Bantuan Sosial dalam rangka Penanggulangan Bencana	Kabupaten Pekalongan	200.000.000,00
29	Yayasan Darul Khadhonah Petukangan Wiradesa	Petukangan Kec. Wiradesa	7.000.000,00
30	Panti Asuhan Arrahman Bener Wiradesa	Bener Kec. Wiradesa	7.400.000,00
31	Panti Asuhan Al Maktab Simbangkulon Buaran	Simbangkulon Kec. Buaran	11.800.000,00
32	Panti Asuhan MPKKM PCM Muhammadiyah Wonopringgo	Kec. Wonopringgo	7.100.000,00
33	Yayasan Sayap Sehat Karanganyar	Kec. Karanganyar	7.000.000,00
34	Panti Asuha Raudhotus Sibyan Proto Kedungwuni	Proto Kec. Kedungwuni	7.000.000,00
35	Panti Asuhan Yatim Putra dan Putri Muhammadiyah Kajen	Kec. Kajen	7.000.000,00
36	Yayasan Maslakhatul Ummah Mayangan Wiradesa	Mayangan Kec. Wiradesa	10.900.000,00
37	Belanja Bantuan Sosial dalam rangka Perlindungan Sosial	Kabupaten Pekalongan	200.000.000,00
38	Lembaga Sosial Ummul Yatama Kesesi	Kec. Kesesi	10.500.000,00
39	Yayasan Yatim Piatu non Panti Bani Aziz Fatimah Rowokembu Wonopringgo	Rowokembu Kec. Wonopringgo	7.500.000,00
40	Yayasan Sosial Gotong Royong Winduaji Paninggaran	Kec. Paninggaran	10.700.000,00
41	Organisasi Sosial Anak Yatim “YA ROHIM” Simbangwetan Buaran	Simbangwetan Kec. Buaran	8.800.000,00
42	Yayasan Non Panti Yatama Al Amin Kedungjaran Sragi	Kedungjaran Kec. Sragi	7.500.000,00
43	Panti Asuhan Anak Yatim La-Tahzan Muhammadiyah Cabang Pencongan Wiradesa	Pencongan Kec. Wiradesa	11.200.000,00
44	Lembaga Sosial Al Hikmah Nahdlatul Ulama Karangsari Karanganyar	Karangsari Kec. Karanganyar	10.000.000,00
45	Yayasan Sosial Tabarat Kepatihan Wiradesa	Kepatihan Kec. Wiradesa	11.800.000,00
46	Belanja Bantuan Sosial dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan	Kabupaten Pekalongan	200.000.000,00
47	Yayasan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu Nurul Yatama Pecakaran Wonokerto	Pecakaran Kec. Wonokerto	10.900.000,00
48	Belanja Bantuan Modal Usaha Ternak Sapi kepada " Kelompok Ternak HARAPAN MULYA " Dk. Rowo Desa Tlogopakis Kec. Petungkriyono	Dk. Rowo Desa Tlogopakis Kec. Petungkriyono	50.000.000,00
49	Belanja Bantuan Pembibitan Ternak Sapi kepada " Kelompok Ternak HARAPAN " Desa Songgodadi Kec. Petungkriyono	Desa Songgodadi Kec. Petungkriyono	50.000.000,00
50	Belanja Bantuan Sosial dalam rangka Pemberdayaan Sosial	Kabupaten Pekalongan	200.000.000,00
51	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Danuri, Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
52	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kasari, Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
53	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tarono, Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
54	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Muhtar, Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
55	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Taruni, Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
56	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Cartam, Dukuh Rembun Kidul Desa	Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
	Tenggengkulon Kec. Siwalan		
57	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Caryono, Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
58	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Saonah, Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
59	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Slamet Condro, Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh Rembun Kidul Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
60	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Ahmad Fatoni, Dukuh tengeng Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh tengeng Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
61	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Hardiyanto, Dukuh tengeng Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh tengeng Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
62	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Danuri, Dukuh tengeng Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh tengeng Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
63	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Subkhi, Dukuh tengeng Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh tengeng Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
64	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Caryuni, Dukuh tengeng Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh tengeng Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
65	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Saryuni, Dukuh Rembun Dukuh Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh Rembun Dukuh Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
66	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wasdani, Dukuh Rembun Dukuh Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh Rembun Dukuh Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
67	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Darman, Dukuh Rembun Dukuh Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh Rembun Dukuh Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
68	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kasad, Dukuh Rembun Dukuh Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh Rembun Dukuh Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
69	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Waryuni, Dukuh Rembun Dukuh Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	Dukuh Rembun Dukuh Desa Tenggengkulon Kec. Siwalan	10.000.000,00
70	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wartono, Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
71	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tasimun/ Dumiri, Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
72	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wasro, Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
73	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Darsono, Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
74	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Cartonono, Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
75	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Karmo, Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
76	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wasma, Dukuh Tuang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Tuang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
77	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Nuryati, Dukuh Tuang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Tuang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
78	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Waryana, Dukuh Tuang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Tuang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
79	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sirin, Dukuh Tuang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Tuang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
80	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tarib, Dukuh Tuang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Tuang Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
81	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Daryanto, Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
82	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Hojali, Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
83	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sutinah, Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
84	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tandar, Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
85	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Suratno, Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
86	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sunarto, Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Bojong Koneng Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
87	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Jariyah/Rajak, Dukuh Gamblok Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Gamblok Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
88	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kasmudi, Dukuh Sidamulya Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Sidamulya Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
89	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Darim, Dukuh Sidamulya Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Sidamulya Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
90	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kastiah, Dukuh Gamblok Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Gamblok Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
91	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wastinah, Dukuh Gamblok Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Gamblok Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
92	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Casiah, Dukuh Guguran Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Guguran Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
93	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wasmad, Dukuh Guguran Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Guguran Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
94	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Warni/Abdul, Dukuh Guguran Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Guguran Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
95	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wartas, Dukuh Guguran Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Guguran Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
96	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Randam, Dukuh Guguran Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Guguran Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
97	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sundari, Dukuh Guguran Desa	Dukuh Guguran Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
	Bojongkoneng Kec. Kandangserang		
98	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Diroh, Dukuh Harjosari Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Harjosari Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
99	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Riatun, Dukuh Sapan Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	Dukuh Sapan Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang	10.000.000,00
100	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada M.ROZEN, Paesan Tengah Kel.Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Paesan Tengah Kel.Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
101	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada YANI SETIAWAN, Paesan Tengah Kel.Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Paesan Tengah Kel.Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
102	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MUCHSIN, Gg.Beringin 3 Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Gg.Beringin 3 Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
103	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DAROYAH, Gembong Gg. Beringin 3 Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Gembong Gg. Beringin 3 Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
104	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SHODIK ROKHIM, Madukaran Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Madukaran Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
105	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MUSRIPAH, Madukaran Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Madukaran Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
106	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RAADI, Gembong Selatan Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Gembong Selatan Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
107	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada BAWON SURIP, Gembong Selatan Gg. Beringin 2 Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Gembong Selatan Gg. Beringin 2 Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
108	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KUSNOTO, Paesan Utara Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Paesan Utara Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
109	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUNARIYAH, Gembong Barat Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Gembong Barat Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
110	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SULASTRI, Gembong Selatan Gg. Beringin Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Gembong Selatan Gg. Beringin Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
111	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUBEDJO, Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
112	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SODIKIN, Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
113	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WAHYONO, Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
114	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada FAIZIN, Paesan Selatan Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Paesan Selatan Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
115	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SALAM SOLICHIN, Paesan Utara Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Paesan Utara Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
116	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada AMIN JAYA, Paesan Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Paesan Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
117	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SLAMET, Gembong Gg. Beringin 4	Gembong Gg. Beringin 4 Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
	Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni		
118	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASRAN, Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
119	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ABTORI, Paesan Selatan Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Paesan Selatan Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	10.000.000,00
120	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RUMANIS, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
121	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CALIM, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
122	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KARNADI, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
123	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CASTRO, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
124	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MULUD, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
125	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WASMO, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
126	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARJO, Blok Bali Desa Brondong Kec. Kesesi	Blok Bali Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
127	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RAONAH, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
128	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SIBENG, Blok Bayan Desa Brondong Kec. Kesesi	Blok Bayan Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
129	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TARBAN, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
130	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TARYUMI, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
131	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUPARDI, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
132	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUKUR, Blok Polisi Desa Desa Kec. Kesesi	Blok Polisi Desa Desa Kec. Kesesi	10.000.000,00
133	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KARTO, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
134	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RASIMI, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
135	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CARIYEM, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
136	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada JUNAWI, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
137	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WAHYONO, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
138	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
	Huni kepada SUDIYO, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi		
139	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MAMI, Brondong Blok Lebe Desa Brondong Kec. Kesesi	Brondong Blok Lebe Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
140	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WASTO, Brondong Blok Lebe Desa Brondong Kec. Kesesi	Brondong Blok Lebe Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
141	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DARYUMI, Brondong Blok Lebe Desa Brondong Kec. Kesesi	Brondong Blok Lebe Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
142	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASRI, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
143	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASDANI, Desa Brondong Kec. Kesesi	Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
144	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TARJONO, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
145	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada PARMAN, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
146	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUPARJO, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
147	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DARSONO, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
148	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASUM, Blok Bau Desa Brondong Kec. Kesesi	Blok Bau Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
149	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASTIAH, Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	Dusun Brondong Desa Brondong Kec. Kesesi	10.000.000,00
150	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KARMINAH, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00
151	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ABDURAHMAN, Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00
152	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUNARSO, Dk.Semboja Barat Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	Dk.Semboja Barat Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00
153	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUDARTO, Dk.Semboja Barat Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	Dk.Semboja Barat Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00
154	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUTAR, Dk.Semboja Barat Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	Dk.Semboja Barat Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00
155	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MUHAMAD ALI, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00
156	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SISWANTO, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00
157	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DAKRI, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00
158	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RAUDI, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
159	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DULNAIM , Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00
160	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KALPI, Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec.Paninggaran	Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec.Paninggaran	10.000.000,00
161	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUGIARTI, Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec.Paninggaran	Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec.Paninggaran	10.000.000,00
162	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada AGUS RUSTONO, Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec.Paninggaran	Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec.Paninggaran	10.000.000,00
163	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUHRI, Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec.Paninggaran	Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec.Paninggaran	10.000.000,00
164	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TASIR, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00
165	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUKRON SURYONO, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00
166	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DAURI, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00
167	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TARMUNI, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00
168	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KUSNOTO, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00
169	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KOSIM, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00
170	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUDARNO, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00
171	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUWARNO, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00
172	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASTAMI, Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	Dk. Silemud Desa Kaliboja kec. Paninggaran	10.000.000,00
173	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SODIKIN, Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	Dk. Kaligenteng Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00
174	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada PALAL, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00
175	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SARNI, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00
176	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada PAJARI, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00
177	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CASRIAH, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00
178	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KARTINI, Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00
179	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RUMYATI, Dk. Semboja Timur	Dk. Semboja Timur Desa Kaliboja Kec. Paninggaran	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
	Desa Kaliboja Kec. Paningggaran		
180	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARSINO, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
181	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUNARI, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
182	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KARSO, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
183	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SARMIAD, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
184	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DARSONAH, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
185	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUPRIHARIYANTO, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
186	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RASMIN, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
187	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RUSANTO, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
188	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada JUWAHIR HERY, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
189	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CAYO, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
190	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DASIKIN, Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
191	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASMINAH, Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Wonosari Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
192	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RUSDI, Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
193	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CASBIAH, Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
194	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SARKUMI, Desa Wonosari Kec. Siwalan	Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
195	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DIRMAN, Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
196	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MAONAH, Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
197	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARSONO, Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
198	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SACHIR, Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
199	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WASLIM, Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Tegalborang Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
200	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak	Dk. Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
	Huni kepada DULADI, Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan		
201	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TARMUJI, Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
202	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SIDUM, Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
203	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TURAH, Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
204	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DAHLAN, Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
205	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WAR'AN, Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
206	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SURAJI SURATNO, Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
207	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ERLANDO, Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk.Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
208	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASIWAN, Dk. Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
209	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SLAMET, Dk. Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	Dk. Limbangan Desa Wonosari Kec. Siwalan	10.000.000,00
210	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SAYIDI, Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
211	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WASITO, Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
212	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TASRUP RIYONO, Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
213	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUDI, Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
214	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KISNO, Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
215	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WAHUD, Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
216	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ROHMAT, Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
217	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CATRIM, Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Srengseng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
218	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada HASAN BASIR, Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
219	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CASBARI, Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
220	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CUKUP, Dukuh Benteng Desa	Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
	Sukoharjo Kecamatan Kandangserang		
221	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUPENO, Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
222	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KUMPUL, Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
223	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RATMO, Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
224	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CAHYO, Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
225	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CASMAD, Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Benteng Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
226	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KALIRI, Dukuh Sikepyar Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Sikepyar Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
227	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MUTAMAM, Dukuh Sikepyar Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Sikepyar Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
228	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RADI, Dukuh Sikepyar Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Sikepyar Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
229	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CASRI, Dukuh Sikepyar Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Sikepyar Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
230	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KHOIRON, Dukuh Sikepyar Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Sikepyar Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
231	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WIARTO, Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
232	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DARYO, Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
233	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUWANDI, Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
234	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ROKHIM, Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
235	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MUKMIN, Dukuh Pule Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Pule Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
236	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada BASORI, Dukuh Pule Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Pule Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
237	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CARITO, Dukuh Pule Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Pule Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
238	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KADRI, Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
239	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RISMAN, Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	Dukuh Sigugur Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang	10.000.000,00
240	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CARYANI, Dukuh Tengeng Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Tengeng Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
241	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak	Dukuh Tengeng Desa Tengengwetan Kecamatan	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
	Huni kepada CARDIYAN, Dukuh Tengeng Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Siwalan	
242	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SRI WINARNI, Dukuh Tengeng Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Tengeng Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
243	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RAWAT, Dukuh Tengeng Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Tengeng Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
244	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARTOYO, Dukuh Silumbu Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Silumbu Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
245	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada FITRIYAH, Dukuh Kendayaan Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Kendayaan Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
246	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RIBUT DAWUD, Dukuh Kendayaan Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Kendayaan Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
247	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARIYAH, Dukuh Buntu Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Buntu Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
248	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KUSNAWI, Dukuh Buntu Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Buntu Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
249	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DARYONAH, Dukuh Kendayaan Buntu Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Kendayaan Buntu Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
250	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARDAN, Dukuh Gandu Lor Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Gandu Lor Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
251	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARJANI, Dukuh Gandu Lor Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Gandu Lor Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
252	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ZAENAL ABIDIN, Dukuh Gandu Kidul Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Gandu Kidul Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
253	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RODHIYAH, Dukuh Gandu Kidul Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Gandu Kidul Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
254	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ESROP, Dukuh Gandu Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Gandu Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
255	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada IMAM SANGKOWO, Dukuh Gandu Gempol Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Gandu Gempol Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
256	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SO'ANAH, Dukuh Cangkring Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Cangkring Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
257	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MUSALI, Dukuh Cangkring Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Cangkring Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
258	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SADIYATUN, Dukuh Cangkring Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Cangkring Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
259	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CASMURI, Dukuh Cangkring Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Dukuh Cangkring Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
260	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RIYANTO, RT. 01 RW. 03 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	RT. 01 RW. 03 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
261	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak	RT. 01 RW. 06 Desa Tengengwetan Kecamatan	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
	Huni kepada FAHROZI, RT. 01 RW. 06 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	Siwalan	
262	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TASOR, RT. 01 RW. 07 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	RT. 01 RW. 07 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
263	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TRISWANTO, RT. 01 RW. 01 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	RT. 01 RW. 01 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
264	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CASRIYAH, RT. 06 RW. 01 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	RT. 06 RW. 01 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
265	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASMI'AH, RT. 03 RW. 02 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	RT. 03 RW. 02 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
266	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SURAHMAN, RT. 01 RW. 03 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	RT. 01 RW. 03 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
267	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DARKONAH, RT. 03 RW. 03 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	RT. 03 RW. 03 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
268	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TULUS, RT. 05 RW. 03 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	RT. 05 RW. 03 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
269	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada EFENDI, RT. 02 RW. 05 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	RT. 02 RW. 05 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
270	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KARYATI, RT. 04 RW. 05 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	RT. 04 RW. 05 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan	10.000.000,00
271	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DALARI, Dukuh Banyumatis Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	Dukuh Banyumatis Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00
272	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SUROSO, Dukuh Banyumatis Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	Dukuh Banyumatis Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00
273	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada BAHARUDIN AKBAR, Dukuh Banyumatis Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	Dukuh Banyumatis Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00
274	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RASDI, Dukuh Pole Panjang Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	Dukuh Pole Panjang Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00
275	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada TAMBYAN, Dukuh Pole Panjang Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	Dukuh Pole Panjang Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00
276	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KARNI, Dukuh Pole Panjang Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	Dukuh Pole Panjang Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00
277	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DALI, Dukuh Pole Panjang Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	Dukuh Pole Panjang Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00
278	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada SARBAI, Dukuh Kedung Bunder Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	Dukuh Kedung Bunder Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00
279	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada AJI SUSANTO, Dukuh Kedung Bunder Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	Dukuh Kedung Bunder Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00
280	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARIDI, Dukuh Sambiroto Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	Dukuh Sambiroto Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00
281	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada WARSIDI, Dukuh Sambiroto Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	Dukuh Sambiroto Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
282	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MUSTARI, Dukuh Sambiroto Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	Dukuh Sambiroto Desa Sambiroto Kecamatan Kajen	10.000.000,00
283	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ABDUROHMAN, Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00
284	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada DASIKIN, Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00
285	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada BASRIN, Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00
286	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada NURIYAH, Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00
287	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada AMAD, Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00
288	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RASIYAH, Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00
289	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RAHYOTO, Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00
290	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada CARINAH, Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00
291	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada NURHADI, Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00
292	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada LUKMAN, Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	Dusun Tanjung Desa TanjungKulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00
293	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada BEJO, Dukuh Kemranggon Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	Dukuh Kemranggon Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00
294	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada RASIDIN, Dukuh Kemranggon Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	Dukuh Kemranggon Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00
295	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada UNTUNG PRASOJO, Dukuh Kemranggon Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	Dukuh Kemranggon Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00
296	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada KASTINI, Dukuh Kemranggon Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	Dukuh Kemranggon Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00
297	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada ARIFIN, Dukuh Tanjung Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	Dukuh Tanjung Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00
298	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada JOKO WIRANTO, Dukuh Tanjung Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	Dukuh Tanjung Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen	10.000.000,00
299	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Muhammad Somad, Dukuh Grabyag Desa Pait kec. Siwalan	Dukuh Grabyag Desa Pait kec. Siwalan	10.000.000,00
300	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rohim, Dukuh Grabyag Desa Pait kec. Siwalan	Dukuh Grabyag Desa Pait kec. Siwalan	10.000.000,00
301	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Badriyah, Dukuh Grabyag Desa Pait kec. Siwalan	Dukuh Grabyag Desa Pait kec. Siwalan	10.000.000,00
302	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak	Dukuh Tausit Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
	Huni kepada Kasiyan, Dukuh Tausit Desa Pait Kec. Siwalan		
303	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sudarnah, Dukuh Tausit Desa Pait Kec. Siwalan	Dukuh Tausit Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00
304	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Peri, Dukuh Tausit Desa Pait Kec. Siwalan	Dukuh Tausit Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00
305	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Soleha, Dukuh Tausit Desa Pait Kec. Siwalan	Dukuh Tausit Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00
306	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kastijah, Dukuh Pait Desa Pait Kec. Siwalan	Dukuh Pait Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00
307	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sarbani, Dukuh Pait Desa Pait Kec. Siwalan	Dukuh Pait Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00
308	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Maonah, Dukuh Pait Desa Pait Kec. Siwalan	Dukuh Pait Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00
309	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Jumaroh, Dukuh Babadan Satu Pait Desa Pait Kec. Siwalan	Dukuh Babadan Satu Pait Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00
310	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kristianto, Dukuh Babadan Satu Pait Desa Pait Kec. Siwalan	Dukuh Babadan Satu Pait Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00
311	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Torichin, Dukuh Babadan Dua Desa Pait Kec. Siwalan	Dukuh Babadan Dua Desa Pait Kec. Siwalan	10.000.000,00
312	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Hasan Asari, Dukuh Kauman Timur Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Kauman Timur Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
313	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Cartubi, Dukuh Sawangan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Sawangan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
314	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sanadi, Dukuh Kauman Selatan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Kauman Selatan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
315	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Saun, Dukuh Kauman Barat Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Kauman Barat Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
316	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Waimah, Dukuh Kauman Selatan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Kauman Selatan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
317	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tasri, Dukuh Kauman Utara Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Kauman Utara Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
318	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Duriyah, Dukuh Kauman Utara Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Kauman Utara Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
319	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kasnari, Dukuh Sidamaju Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Sidamaju Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
320	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Muinah, Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
321	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Masduki, Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
322	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Khumaidi, Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
323	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Mirom, Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
324	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Ruslani, Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
325	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kasad, Dukuh Sawangan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Sawangan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
326	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Maan, Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
327	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Jumari, Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
328	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Khunairoh, Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Tengah Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
329	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wasnadi, Dukuh Sawangan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Sawangan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
330	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kuswadi, Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
331	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Totor, Dukuh Sikele Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Sikele Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
332	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Hotijah, Dukuh Sikele Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Sikele Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
333	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sapari, Dukuh Sikele Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Sikele Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
334	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Khurizal, Dukuh Sikele Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Sikele Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
335	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Khoiriyah, Dukuh Sawangan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Sawangan Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
336	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Warmad, Dukuh Serang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Serang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
337	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Muzani, Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
338	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Slamet, Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
339	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rummyati, Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
340	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Suripah, Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
341	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Casmudi, Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	Dukuh Kembang Desa Sawangan Kec. Paninggaran	10.000.000,00
342	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Ramidi, Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
343	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sugiyanto, Dukuh Ketanon Desa	Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
	Krandon Kec. Kandangserang		
344	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Taruni, Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
345	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tarsimi, Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
346	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Toheran, Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
347	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Waryani, Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
348	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sutaryo, Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
349	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Widodo, Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	Dukuh Ketanon Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
350	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dardjo, Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
351	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rohana, Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
352	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Casmadi, Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
353	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rodikin, Desa Krandon Kec. Kandangserang	Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
354	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Casrinah, Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
355	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rusdi, Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
356	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tarmiah, Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	Dukuh Sendang Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
357	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dasri, Dukuh Gembiro Desa Krandon Kec. Kandangserang	Dukuh Gembiro Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
358	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tasari, Dukuh Gembiro Desa Krandon Kec. Kandangserang	Dukuh Gembiro Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
359	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Waskani B Dastro, Dukuh Gembiro Desa Krandon Kec. Kandangserang	Dukuh Gembiro Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
360	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Durahman, Dukuh Gembiro Desa Krandon Kec. Kandangserang	Dukuh Gembiro Desa Krandon Kec. Kandangserang	10.000.000,00
361	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sarifudin, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
362	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Salamah, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
363	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Samsudin, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
364	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
	Huni kepada Casmari, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi		
365	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dul Karim, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
366	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Yono, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
367	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Casmui, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
368	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dirjo, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
369	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sapari, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
370	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rahadi, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
371	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Danusri, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
372	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rukimah, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
373	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Misno, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
374	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Raslam, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
375	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rochmat, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
376	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Saanah, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
377	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Cahyani, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
378	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Radi, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
379	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kasih, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
380	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sucipto, Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
381	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Turiyah, RT. 01/RW. 03 Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	RT. 01/RW. 03 Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
382	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Pendi, Dukuh Kepirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Kepirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
383	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Warmu, RT. 01/RW. 03 Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	RT. 01/RW. 03 Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
384	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Suwarno, Dukuh Kepirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Kepirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
385	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Driyanto, Dukuh Kephirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Kephirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
386	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wiru, Dukuh Kephirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Kephirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
387	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Ratmo, Dukuh Kephirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Kephirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
388	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Nur Hidayah, RT. 01 RW. 03 Desa Ujung Negoro Kec. Kesesi	RT. 01 RW. 03 Desa Ujung Negoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
389	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tarmidi, RT. 02/RW. 03 Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	RT. 02/RW. 03 Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
390	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dalali, Dukuh Kephirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	Dukuh Kephirutan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
391	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sanuri, Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
392	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Suyat, Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
393	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sajab, Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
394	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Slamet, Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
395	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kasim, Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
396	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Pujo Raharjo, Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Garung kidul Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
397	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Carubi, Dukuh Garung lor Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Garung lor Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
398	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sukron Ma'mun, Dukuh Garung lor Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Garung lor Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
399	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tarono, Dukuh Garung lor Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Garung lor Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
400	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Santohid, Dukuh Garung lor Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Garung lor Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
401	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Daryuni, Dukuh Karyamukti Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Karyamukti Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
402	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Waryuni, Dukuh Karyamukti Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Karyamukti Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
403	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rusul, Dukuh Karyamukti Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Karyamukti Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
404	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dirin, Dukuh Karyamukti Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Karyamukti Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
405	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Wasjuri, Dukuh Kandang Aur Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Kandang Aur Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
	Garungwiyoro Kec. Kesesi		
406	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Soin, Dukuh Kandang Aur Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Kandang Aur Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
407	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Surni, Dukuh Kandang Aur Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Kandang Aur Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
408	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Tasleha, Dukuh Kandang Aur Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Kandang Aur Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
409	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dahlan, Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
410	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Mulyadi, Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
411	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rakip, Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
412	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Basari, Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
413	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dauri, Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
414	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Munadi, Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Wiyoro Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
415	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Daryadi, Dukuh Karyadadi Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Karyadadi Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
416	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sumirah, Dukuh Karyadadi Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Karyadadi Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
417	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Taji, Dukuh Karyadadi Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Karyadadi Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
418	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Khairon, Dukuh Karyadadi Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Karyadadi Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
419	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dirin, Dukuh Karya Indah Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Karya Indah Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
420	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Lebuh, Dukuh Karya Indah Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	Dukuh Karya Indah Desa Garungwiyoro Kec. Kesesi	10.000.000,00
421	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Fariza, Dukuh Godang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Godang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
422	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kamiri, Dukuh Krajan Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Krajan Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
423	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Madun, Dukuh Krajan Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Krajan Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
424	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Siti Zaenah, Dukuh Krajan Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Krajan Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
425	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Hasanudin, Dukuh Besuki Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Besuki Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
426	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak	Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
	Huni kepada Soleh, Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran		
427	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Kaliri, Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
428	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Musni, Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
429	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Amat Tolib, Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
430	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dasari, Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
431	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sahur, Dukuh Gunung Bawah Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Gunung Bawah Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
432	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Misunah, Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Gunung Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
433	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Carmadi, Dukuh Sijambu Atas Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Sijambu Atas Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
434	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Saekhan, Dukuh Gunung Bawah Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Gunung Bawah Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
435	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Nasirin, Dukuh Krajan Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Krajan Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
436	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rianah, Dukuh Krajan Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Krajan Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
437	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Muyati, Dukuh Sijambu Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Sijambu Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
438	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Hadi Sucipto, Dukuh Sijambu Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Sijambu Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
439	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Amat Gozali, Dukuh Sijambu Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Sijambu Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
440	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Umyatu, Dukuh Sijambu Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Sijambu Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
441	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Rudi Purwanto, Dukuh Kauman Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Kauman Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
442	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Mafari, Dukuh Kauman Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Kauman Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
443	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sulaeman, Dukuh Cokrah Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Cokrah Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
444	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Muhamad Nuhin, Dukuh Cokrah Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Cokrah Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
445	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sariah, Dukuh Cokrah Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Cokrah Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
446	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Khunaenah, Dukuh Gondang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Gondang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
447	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Abdul Mujib, Dukuh Gondang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Gondang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
448	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dakhoir, Dukuh Gondang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Gondang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
449	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Suprihanto, Dukuh Gondang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Gondang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
450	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Awang Muallim, Dukuh Gondang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	Dukuh Gondang Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	10.000.000,00
451	Belanja Santunan Kematian bagi Fakir Miskin	Kabupaten Pekalongan	2.000.000.000,00
452	Belanja Beasiswa Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu	Kabupaten Pekalongan	1.000.000.000,00
		JUMLAH	13.653.600.000,00

BUPATI PEKALONGAN

TTD.

ASIP KHOLBHI

Diundangkan di Kaje
Pada Tanggal 28 Desember 2016

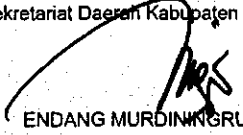
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016
NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001