

LAMPIRAN IIa
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR : 107 TAHUN 2017
 TENTANG :
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.14 Kecamatan Kretek
 Sub Unit Organisasi : 4.01.14.01 Kecamatan Kretek

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.14.00.00.5	BELANJA	2.331.767.767,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.430.972.767,00	
4.01.4.01.14.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.430.972.767,00	Sumber Dana :
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.430.972.767,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.430.972.767,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.153.981.000,00	Gaji Pokok 1 th x 1.153.981.000,00 = 1.153.981.000,00
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	99.525.331,00	Tunjangan Keluarga 1 th x 99.525.331,00 = 99.525.331,00
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	Tunjangan Jabatan 1 th x 76.960.000,00 = 76.960.000,00
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	Tunjangan Fungsional 1 th x 0,00 = 0,00
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	31.780.125,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 th x 31.780.125,00 = 31.780.125,00
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	53.445.960,00	Tunjangan Beras 1 th x 53.445.960,00 = 53.445.960,00
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.187.506,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 th x 4.187.506,00 = 4.187.506,00
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	14.628,00	Pembulatan Gaji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.769.554,00	1 th x 14.628,00 = 14.628,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kematian	8.308.663,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 th x 2.769.554,00 = 2.769.554,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	900.795.000,00	Iuran Jaminan Kematian 1 th x 8.308.663,00 = 8.308.663,00
4.01 . 4.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	253.355.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	170.333.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran Target : 12 bulan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.680.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.680.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	13.680.000,00	APBD Belanja honor pengelolaan keuangan dan barang Honorarium PPK 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00 Pembantu PPK 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00 Pembuat Neraca 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pengurus Gaji 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pengurus barang 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Penyimpan barang 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	22.000.000,00	APBD Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Kontrak 22 ob x 1.000.000,00 = 22.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.753.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.500.000,00	APBD Belanja alat tulis kantor 1 ls x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.950.000,00	APBD Belanja alat listrik dan elektronika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1.800.000,00	1 ls x 4.950.000,00 = 4.950.000,00 APBD Belanja Meterai Meterai 250 buah x 3.000,00 = 750.000,00 Meterai 175 buah x 6.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	APBD Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih kantor 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	APBD Belanja Telepon Belanja Telpon 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.600.000,00	APBD Belanja Listrik 12 bulan x 1.550.000,00 = 18.600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.500.000,00	APBD Surat Kabar dan majalah Belanja surat kabar dan bahan bacaan 1 ls x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	660.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	660.000,00	Belanja premi asuransi kesehatan 22 ob x 30.000,00 = 660.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.800.000,00	APBD Belanja surat nonor kendaraan Pajak Kendaraan Dinas 1 ls x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.543.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.175.000,00	APBD Belanja Cetak 1 ls x 2.175.000,00 = 2.175.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.368.000,00	APBD Belanja Penggandaan 101,840 lembar x 200,00 = 20.368.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.150.000,00	APBD Belanja makan dan minum rapat Snek dan minum rapat 515 om x 10.000,00 = 5.150.000,00 Makan dan minum 800 om x 22.500,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	11.250.000,00	<i>APBD</i> Belanja makan dan minum kegiatan 500 om x 22.500,00 = 11.250.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.900.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.900.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.900.000,00	<i>APBD</i> Belanja Peralatan dan Perlengkapan kantor Belanja Podium 1 ls x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 LCD 1 Unit x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Belanja Printer 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Laptop 1 unit x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Charger 1 buah x 3.100.000,00 = 3.100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	34.000.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman, perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Target : 12 bulan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	<i>APBD</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 140 ok x 50.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	<i>APBD</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	49.022.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi IUMK dan tercukupinya tenaga pengelola jasa pelayanan perkantoran Target : 12 bulan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	37.400.000,00	Honor PTT pengelola perkantoran 22 ob x 1.700.000,00 = 37.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.622.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.675.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.675.000,00	Belanja ATK 1 ls x 1.675.000,00 = 1.675.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.375.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	1.375.000,00	Analisa laboratorium cek air Analisis laboratorium cek air 25 ok x 55.000,00 = 1.375.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.122.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.122.000,00	Bnelanja premi asuransi kesehata Belanja premi asuransi kesehatan 22 ob x 51.000,00 = 1.122.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	290.000,00	Belanja penggandaan 1,450 lembar x 200,00 = 290.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.785.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.785.000,00	Belanja makan dan minum Belanja makan dan minum pelatihan 42 om x 22.500,00 = 945.000,00 Belanja snack minum Belanja snack pelatihan pagi 42 om x 10.000,00 = 420.000,00 Belanja snack pelatihan sore 42 om x 10.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.875.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.875.000,00	Belanja jasa konsultansi (petugas kesehatan) 25 ok x 115.000,00 = 2.875.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.500.000,00	Belanja jasa narasumber Belanja jasa narasumber (petugas kesehatan) 10 jpl x 250.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	122.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : APBD
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Rehab pagar dan papan nama kecamatan Target : 1 paket
4.01 . 4.01.14 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	APBD Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung kantor 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehab ruang perpustakaan dan arsip 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	84.000.000,00	Sumber Dana : APBD, Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Belanja servis,Suku Cadang dan BBM Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.14 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	84.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Servis Mobil Dinas dan Sepeda Motor Dinas Servis Sepeda motor Dinas 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Servis Mobil Dinas 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	APBD Belanja suku cadang mobil dinas dan sepeda motor Belanja suku cadang Mobil Dinas 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja suku cadang sepeda motor 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	72.500.000,00	APBD Belanja BBM untuk Operasional Mobil Dinas dan Sepeda Motor Dinas Belanja BBM untuk Operasional Mobil Dinas dan sepeda motor 1 ls x 72.500.000,00 = 72.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	8.000.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Tersedianya pemeliharaan peralatan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	8.000.000,00	APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000,00	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 . 17	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	10.000.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kecamatan, Kecamatan Keluaran : Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun RKA,DPA,AKIP,CALK Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	APBD Uang Lembur PNS 1 LS x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.355.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.355.000,00	APBD Belanja alat tulis kantor 1 ls x 1.355.000,00 = 1.355.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.095.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	APBD Belanja Penggandaan 1 ls x 1.095.000,00 = 1.095.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	3.150.000,00	APBD Belanja makan dan minum Lembur 140 ls x 22.500,00 = 3.150.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.400.000,00	APBD Uang diberikan pada pihak ketiga 1 ls x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	51.250.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06	Penyelenggaraan lomba desa	6.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Keluaran : Terlaksananya lomba desa tingkat kecamatan Target : 5 Desa
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	Honor Pelaksana Kegiatan 1 ls x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	625.000,00	belanja ATK 1 ls x 625.000,00 = 625.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.725.000,00	Belanja makan minum rapat 210 om x 22.500,00 = 4.725.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	400.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	400.000,00	Honor Narasumber 4 jpl x 100.000,00 = 400.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11	Musrenbang tingkat kecamatan	14.750.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Keluaran : Terlaksananya rencana pembangunan desa Target : 1 kali
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	belanja ATK 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.595.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	945.000,00	Belanja Backdrop Belanja dekorasi backdrop 1 ls x 745.000,00 = 745.000,00 Belanja Cetak Background 1 unit x 200.000,00 = 200.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	Belanja penggandaan 3,250 lembar x 200,00 = 650.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	Sewa meja kursi taplak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	250 bh x 2.000,00 = 500.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	Belanja sewa tenda 3 ld x 600.000,00 = 1.800.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.605.000,00	Belanja sewa sound sistem Belanja sewa sound/disel 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	742.500,00	Belanja makan minum pra musrenbang 33 om x 22.500,00 = 742.500,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.862.500,00	Belanja makan minum kegiatan Belanja makan minum Musrenbang 305 om x 22.500,00 = 6.862.500,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	750.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	750.000,00	Belanja jasa narasumber 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13	Bantul Ekspo dan karnaval	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya promosi hasil usaha/ekspo Target : 1 kali
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	belanja ATK 1 ls x 850.000,00 = 850.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	5.000.000,00	Belanja bahan barang percontohan 5 desa x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	12.300.000,00	Belanja bahan pembuatan dekorasi stan Belanja bahan dekorasi 1 ls x 12.300.000,00 = 12.300.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Belanja penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.100.000,00	Jasa angkut bahan stan Jasa angkut/ pasang bongkar stan 2 kali x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	800.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.300.000,00	Belanja sewa Genset Belanja sewa istriki 900 watt 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	Belanja sewa tenda 11 ls x 300.000,00 = 3.300.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.250.000,00	Belanja Makan minum rapat 40 om x 22.500,00 = 900.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.300.000,00	Belanja makan minum kegiatan Belanja makan minum lembur 100 om x 22.500,00 = 2.250.000,00
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	3.300.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20	Program pemberdayaan masyarakat	32.000.000,00	Transport petugas jaga pameran Transport petugas pameran 66 ok x 50.000,00 = 3.300.000,00
2.07 . 4.01.14 . 20 . 04	Pemberdayaan lembaga desa	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek
2.07 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	Keluaran : Penguatan kelembagaan
2.07 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	Target : 4 kali
2.07 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	belanja ATK 1 ls x 1.620.000,00 = 1.620.000,00
			Belanja penggandaan 2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.580.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.580.000,00	Belanja makan minum kegiatan 248 om x 22.500,00 = 5.580.000,00
2.07 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.500.000,00	Belanja narasumber 10 ls x 250.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 4.01.14 . 20 . 06	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	12.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Keluaran : Terlaksananya kegiatan organisasi perempuan Target : 12 kali
2.07 . 4.01.14 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	Belanja bahan untuk lomba 10 ls x 300.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 4.01.14 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.500,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	112.500,00	Belanja penggandaan 750 lembar x 150,00 = 112.500,00
2.07 . 4.01.14 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.287.500,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.085.000,00	Belanja Makan minum rapat 30 om x 22.500,00 = 675.000,00 Belanja Snack 241 ok x 10.000,00 = 2.410.000,00
2.07 . 4.01.14 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.202.500,00	Belanja makan minum kegiatan 105 om x 22.500,00 = 2.362.500,00 Belanja Snack 84 ok x 10.000,00 = 840.000,00
2.07 . 4.01.14 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	Belanja perjalanan dinas DD Dalam Kabupaten 43 oj x 50.000,00 = 2.150.000,00 Belanja perjalanan dinas DD Luar Kabupaten 6 ok x 75.000,00 = 450.000,00
2.07 . 4.01.14 . 20 . 07	Pemberdayaan petani pemakai air	6.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Pembinaan petani pemakai air Target : 1 kali
2.07 . 4.01.14 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	417.500,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	417.500,00	belanja ATK 1 ls x 417.500,00 = 417.500,00
2.07 . 4.01.14 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.982.500,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.982.500,00	Belanja Makan minum rapat 177 om x 22.500,00 = 3.982.500,00
2.07 . 4.01.14 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.600.000,00	Belanja jasa Narasumber 8 ok x 200.000,00 = 1.600.000,00
2.07 . 4.01.14 . 20 . 08	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	4.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Keluaran : Terselenggaranya workshop Target : 1 kali
2.07 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	Belanja penggandaan 800 lembar x 125,00 = 100.000,00
2.07 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	Belanja Makan minum rapat 60 om x 20.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	900.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	900.000,00	Belanja jasa narasumber 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Moderator 1 Ls x 150.000,00 = 150.000,00
2.07 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	1.800.000,00	Belanja jasa transport peserta 60 ok x 30.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.14 . 35	Program peningkatan pelayanan masyarakat	36.500.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 01	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	11.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Terlaksananya sosialisasi pelayanan bidang kependudukan Target : 1 kali
4.07 . 4.01.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan 2,500 lembar x 200,00 = 500.000,00
4.07 . 4.01.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.200.000,00	Belanja makan minum kegiatan makan minum kegiatan 160 om x 22.500,00 = 3.600.000,00 sack minum kegiatan 160 om x 10.000,00 = 1.600.000,00
4.07 . 4.01.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	500.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	500.000,00	Honor Narasumber 2 ok x 250.000,00 = 500.000,00
4.07 . 4.01.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.800.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.800.000,00	Belanja jasa transport peserta Transport peserta 160 ok x 30.000,00 = 4.800.000,00
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02	Peningkatan pelayanan masyarakat	25.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Sosialisasi inovasi pelayanan Target : 1 kali
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Belanja penggandaan Inovasi Belanja penggandaan BIMTEK 250 lembar x 200,00 = 50.000,00 Penggandaan Sosialisasi dan Launching 130 lembar x 200,00 = 26.000,00 Penggandaan Kuisisioner Evaluasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			495 lembar x 200,00 = 99.000,00
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.275.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.275.000,00	Belanja Makan minum Inovasi Belanja makan minum Bimtek 5 om x 22.500,00 = 112.500,00 Belanja Snack Bimtek 5 om x 10.000,00 = 50.000,00 Belanja Makan Minum Sosialisasi dan Launching 65 om x 22.500,00 = 1.462.500,00 Belanja Snack Sosialisasi dan Launching 65 om x 10.000,00 = 650.000,00
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.000.000,00	Belanja minum pelayanan 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	250.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	250.000,00	Belanja jasa Narasumber Inovasi Belanja jasa Narasumber Bimtek 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	1.300.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	1.300.000,00	Belanja jasa transport peserta 65 ok x 20.000,00 = 1.300.000,00
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	Belanja Publikasi Informasi 1 ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 3	Belanja Modal	13.000.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.000.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.000.000,00	Belanja Perangkat Komputer Perangkat Komputer 2 unit x 6.500.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	251.590.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	6.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Keluaran : Pendataan yang akurat Target : 2 kali
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	400.000,00	Uang lembur PNS Gol III dan IV Uang lembur PNS golongan III dan IV 20 OH x 15.000,00 = 300.000,00 Uang lembur PNS golongan II 10 OH x 10.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	575.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	575.000,00	belanja ATK 1 ls x 575.000,00 = 575.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	Belanja penggandaan Belanja penggandaan 3,000 lembar x 150,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.925.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	Belanja Makan minum rapat 100 om x 22.500,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	675.000,00	Belanja makan minum lembur 30 om x 22.500,00 = 675.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	1.650.000,00	Belanja jasa transpot peserta rapat 55 ok x 30.000,00 = 1.650.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 03	Pengendalian keamanan lingkungan	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Keluaran : Pemantauan wilayah pada hari besar nasional dan tahun baru Target : 5 kali
4.01 . 4.01.14 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	Jasa Monitoring Keamanan Lingkungan'jaga warga Jasa Monitoring Keamanan Lingkungan'jaga warga 65 ok x 50.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	287.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	287.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			belanja ATK 1 ls x 287.500,00 = 287.500,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.462.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.462.500,00	Belanja makan minum kegiatan 65 om x 22.500,00 = 1.462.500,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	5.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek
			Keluaran : Pembinaan masyarakat dlm rangka pengendalian lingkungan hidup
			Target : 1 kali
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	belanja ATK 1 ls x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Belanja penggandaan 1,000 lembar x 150,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.950.000,00	Belanja makan minum kegiatan 60 om x 22.500,00 = 1.350.000,00 Belanja Snack Kegiatan 60 om x 10.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	750.000,00	Belanja jasa Narasumber 3 jpl x 250.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	1.500.000,00	Belanja jasa transport peserta 60 ok x 25.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	7.600.000,00	Sumber Dana : APBD
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan pendataan dan penataan kearsipan Kecamatan
			Target : 1 unit
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.850.000,00	APBD Uang lembur PNS Uang Lembur Gol II 20 Kali x 10.000,00 = 200.000,00 Uang Lembur Gol III 110 kali x 15.000,00 = 1.650.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	APBD Belanja alat tulis kantor 1 ls x 2.050.000,00 = 2.050.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	APBD Belanja Penggandaan 3,000 lembar x 150,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.250.000,00	APBD Belanja makan dan minum kegiatan pendataan dan penataan dokumen/Arsip Daerah Snek dan minum 130 kali x 10.000,00 = 1.300.000,00 Makan dan minum 130 kali x 15.000,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 06	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	6.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Terselenggaranya Ujian Nasional SD,SMP,SMA dengan lancar Target : 1 kegiatan
4.01 . 4.01.14 . 36 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	Honor Tim pemantau UN Kec.Kretek Honor pemantau UN kec.Kretek 1 ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja ATK 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Belanja Makan minum rapat 40 om x 22.500,00 = 900.000,00 Belanja snack rapat 60 om x 10.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	114.910.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Penyelenggaraan upacara hari besar nasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.910.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	485.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	485.000,00	belanja ATK 1 ls x 485.000,00 = 485.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	4.900.000,00	Belanja alat-alat perlengkapan upacara bendera latihan 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00 Bendera merah putih 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00 pengecatan tiang bendera, mimbar, papan nama dll 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 bantuan biaya latihan drumband 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bantuan biaya paduan suara 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 seragam pelatih 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Belanja penggandaan 2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.225.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	475.000,00	Sewa meja kursi taplak sewa meja 25 bh x 3.000,00 = 75.000,00 sewa kursi 200 bh x 2.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	Belanja sewa Genset Belanja sewa Genset 6 hari x 500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	750.000,00	Belanja sewa tenda 3 ld x 250.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	Belanja sewa sound sistem 12 kali x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.500.000,00	Belanja makan minum kegiatan makan minum kegiatan 1,050 om x 20.000,00 = 21.000.000,00 snack minum 2,650 om x 10.000,00 = 26.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	47.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	Belanja pakaian paskibraka 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 13	Belanja Pakaian Paskibraka	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.500.000,00	Belanja jasa transport peserta 90 ok x 50.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 08	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	8.080.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Terlaksananya pertemuan antar umat beragama dan antar agama Target : 4 kali
4.01 . 4.01.14 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	belanja ATK 1 ls x 320.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.500,00	Belanja penggandaan 780 lembar x 125,00 = 97.500,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	97.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.662.500,00	Belanja Makan minum rapat 205 om x 22.500,00 = 4.612.500,00 Belanja Snack 205 ok x 10.000,00 = 2.050.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.662.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.000.000,00	Belanja jasa moderator 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja jasa MC 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja jasa Narasumber Honor Jasa Narasumber 3 jpl x 250.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 09	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Keluaran : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (PBB) Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.025.000,00	belanja ATK 1 ls x 1.025.000,00 = 1.025.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	Belanja penggandaan 3,000 lembar x 150,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.250.000,00	Sewa mobil siaran keliling 10 ls x 425.000,00 = 4.250.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.275.000,00	Belanja makan minum rapat 160 om x 22.500,00 = 3.600.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Belanja makan minum kegiatan siaran keliling 30 oh x 22.500,00 = 675.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	11.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan, Kecamatan Keluaran : Koordinasi TKPK Kecamatan kretek Target : 4 kali
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja uang lembur Gol. III dan IV 40 ok x 15.000,00 = 600.000,00 Gol. II 10 ok x 10.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.075.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.075.000,00	belanja ATK 1 ls x 1.075.000,00 = 1.075.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	Belanja penggandaan 3,000 lembar x 150,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.275.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.275.000,00	Belanja makan minum kegiatan 190 om x 22.500,00 = 4.275.000,00 Belanja Makan Minum Lembur 40 om x 25.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.000.000,00	Belanja jasa tenaga ahli 5 ok x 200.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	3.000.000,00	Belanja jasa transport peserta Belanja jasa transport peserta/petugas 100 ok x 30.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11	rapat koordinasi unsur Muspika	72.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Koordinasi TKPK Kecamatan kretek Target : 4 kali
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.120.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.920.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.920.000,00	Honor Tim Koordinasi Kecamatan Pembina 4 TW x 270.000,00 = 1.080.000,00 Pengarah/Danramil 4 TW x 270.000,00 = 1.080.000,00 Pengarah II/Kapolsek

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 TW x 270.000,00 = 1.080.000,00 Ketua/Sekcam 4 tw x 240.000,00 = 960.000,00 Sekretaris 4 tw x 230.000,00 = 920.000,00 Anggota 7 orang 4 tw x 700.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	8.200.000,00	
			Belanja Hadiah Lomba Inovasi Olanhan makanan Lokal Hadiah juara 1 1 kelompok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah juara 2 1 kelompok x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Hadiah juara 3 1 kelompok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah juara Harapan 1 1 kelompok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah juara Harapan 2 1 kelompok x 800.000,00 = 800.000,00 Hadiah juara Harapan 3 1 kelompok x 600.000,00 = 600.000,00 Hadiah juara Harapan 4 1 kelompok x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.880.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.140.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.140.000,00	
			belanja ATK Belanja ATK rakor muspika 1 ls x 2.905.000,00 = 2.905.000,00 ATK Lomba inovasi olahan lokal 1 Ls x 660.000,00 = 660.000,00 ATK keluarga tangguh 1 ls x 575.000,00 = 575.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	7.800.000,00	
			Belanja barang percontohan lomba inovasi olahan makanan lokal 52 pedukuhan x 150.000,00 = 7.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.675.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.100.000,00	
			Belaja cetak cetak leaflet 1 Ls x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 bakdrop 1 ls x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja penggandaan Belanja penggandaan rakor muspika 500 lembar x 150,00 = 75.000,00 belanja penggandaan bazaar lomba inovasi olahan makanan lokal 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.015.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	115.000,00	Sewa meja kursi taplak 1 ls x 115.000,00 = 115.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.200.000,00	Belanja sewa Genset Belanja sewa Genset 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	900.000,00	Belanja sewa tenda 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 sewa panggung 1 Ls x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.050.000,00	Belanja sewa sound sistem bersih pantai belanja sewa sound system bazaar lomba inovasi olahan makanan lokal 1 ls x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	Belanja Makan minum rapat snack minum rapat 50 om x 10.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	21.550.000,00	Belanja makan minum kegiatan makan minum kegiatan bersih pantai 50 om x 22.500,00 = 1.125.000,00 snack makan bersih pantai 1,100 om x 10.000,00 = 11.000.000,00 makan minum keluarga tangguh 290 om x 22.500,00 = 6.525.000,00 Snack minum keluarga tangguh 290 om x 10.000,00 = 2.900.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	3.000.000,00	Belanja jasa narasumber 4 ok x 250.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja honor yuri lomba inovasi olahan makanan lokal 10 ok x 300.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	8.700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	8.700.000,00	Belanja jasa transport peserta Belanja jasa transport peserta keluarga tangguh 290 ok x 30.000,00 = 8.700.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	1.500.000,00	Honor elektone, penyanyi,mc Honor elektone, penyanyi, mc 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	1.000.000,00	Belanja hadiah lomba Belanja trophy 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12	Pelaksanaan Rakorpem desa	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah desa Target : 5 desa
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	belanja ATK 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Belanja penggandaan 1,000 lembar x 150,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.150.000,00	Belanja makan minum kegiatan 140 om x 22.500,00 = 3.150.000,00
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	1.200.000,00	Belanja jasa transport peserta 40 ok x 30.000,00 = 1.200.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	144.100.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	8.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya program pengentasan kemiskinan di Kecamatan kretek Target : 1 kegiatan
4.07 . 4.01.14 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	belanja ATK 1 ls x 900.000,00 = 900.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Snack minum rapat 170 om x 10.000,00 = 1.700.000,00 Makan minum rapat 80 0m x 22.500,00 = 1.800.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	900.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	900.000,00	Belanja jasa moderator 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja jasa MC 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Nara sumber 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	2.700.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	2.700.000,00	Belanja jasa transport peserta 90 oh x 30.000,00 = 2.700.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 02	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	8.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Terlaksananya ujian nasional dengan tertib dan lancar Target : 3 kali
4.07 . 4.01.14 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	127.400,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	127.400,00	belanja ATK 1 ls x 127.400,00 = 127.400,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.100,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	170.100,00	Belanja penggandaan 1,134 lembar x 150,00 = 170.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.14 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.702.500,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	snack minum rapat snack minum rapat 60 om x 10.000,00 = 600.000,00 makan minum rapat 60 om x 22.500,00 = 1.350.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.752.500,00	snack minum kegiatan 177 om x 10.000,00 = 1.770.000,00 Makan minum kegiatan 177 om x 22.500,00 = 3.982.500,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 03	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	4.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Meningkatnya kerukunan masyarakat beragama Target : 1 kegiatan
4.07 . 4.01.14 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000,00	belanja ATK 1 ls x 20.000,00 = 20.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.680.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.680.000,00	makan minum kegiatan 115 om x 22.000,00 = 2.530.000,00 snack minum kegiatan 115 om x 10.000,00 = 1.150.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	300.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	300.000,00	Belanja jasa moderator 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 05	Pembinaan organisasi kepemudaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan koordinasi kepemudaan Target : 1 kegiatan
4.07 . 4.01.14 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.075.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.075.000,00	belanja ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ls x 3.075.000,00 = 3.075.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Belanja penggandaan 1,200 lembar x 125,00 = 150.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.925.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.925.000,00	makan minum kegiatan 90 om x 22.500,00 = 2.025.000,00 Snack minum kegiatan 90 om x 10.000,00 = 900.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	850.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	850.000,00	Belanja jasa moderator 150,000 ok x 1,00 = 150.000,00 Belanja jasa MC 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Narasumber 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	3.000.000,00	Belanja jasa transport peserta 100 ok x 30.000,00 = 3.000.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	29.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan kebudayaan Target : 1 Tahun
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	276.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	276.000,00	belanja ATK 1 ls x 276.000,00 = 276.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	54.000,00	Belanja penggandaan 360 lembar x 150,00 = 54.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	sewa mobil/bus hari jadi bantu 2 ls x 800.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.920.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.620.000,00	Sewa meja dan taplak sewa meja & taplak 50 bh x 3.000,00 = 150.000,00 sewa pasang rempel meja 12 bh x 30.000,00 = 360.000,00 sewa pasang dan rempel meja 12 bh x 30.000,00 = 360.000,00 sewa kursi 500 bh x 1.500,00 = 750.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	Belanja sewa Genset Belanja sewa Genset 1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	Belanja sewa tenda 6 unit x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	Belanja sewa sound sistem 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.800.000,00	Belanja makan minum kegiatan makan minum kegiatan 240 om x 22.500,00 = 5.400.000,00 Snack minum kegiatan 240 om x 10.000,00 = 2.400.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	13.350.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	13.350.000,00	Honor pelaku seni 50 ok x 200.000,00 = 10.000.000,00 Rias pelaku seni 67 ok x 50.000,00 = 3.350.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 07	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	9.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Terpeliharanya kesehatan masyarakat Target : 1 Tahun
4.07 . 4.01.14 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 39	Uang Saku Pengiriman Perlombaan	9.000.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Uang Saku Pengiriman Atlit / Pelajar Berprestasi	9.000.000,00	Uang saku atlit lomba 90 ok x 100.000,00 = 9.000.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	62.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan SKJ Target : 1 Tahun
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.500.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	13.500.000,00	
			Belanja Uang untuk Hadiah Lomba Senam Hadiah juara 1 1 grup x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah juara 2 1 grup x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Hadiah juara 3 1 grup x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 juara harapan 1 1 grup x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 juara harapan 2 1 grup x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 juara harapan 3 1 grup x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	belanja ATK 1 ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.955.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.760.000,00	cetak backdrop 1 bh x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja spanduk publikasi 7 bh x 180.000,00 = 1.260.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	195.000,00	Belanja penggandaan 1,300 lembar x 150,00 = 195.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.320.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	120.000,00	Sewa meja kursi taplak 15 bh x 3.000,00 = 45.000,00 sewa kursi 50 bh x 1.500,00 = 75.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	Belanja sewa Genset Belanja sewa Genset 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.200.000,00	Belanja sewa tenda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	4 unit x 300.000,00 = 1.200.000,00 sewa panggung sewa panggung 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja sewa sound sistem 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.475.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Belanja makan minum snack rapat 200 om x 10.000,00 = 2.000.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	25.475.000,00	Belanja makan minum kegiatan snack minum kegiatan lomba senam 780 om x 22.500,00 = 17.550.000,00 makan minum senam lintas sektor 210 om x 22.500,00 = 4.725.000,00 makan minum kegiatan 100 om x 22.000,00 = 2.200.000,00 snack minum kegiatan 100 om x 10.000,00 = 1.000.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	9.650.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.650.000,00	Belanja jasa rasumber Belanja jasa moderator 5 ok x 250.000,00 = 1.250.000,00 honor instruktur senam 24 ok x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honor Tim Yuri Honor Tim Yuri Lomba senam 3 orang x 400.000,00 = 1.200.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	1.900.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	1.900.000,00	Honor elektone 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor penyanyi 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor MC/presenter panggung 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	1.000.000,00	Belanja Trophy 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 10	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersosialisasinya program pencegahan narkoba Target : 1 kegiatan
4.07 . 4.01.14 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.340.000,00	Belanja makan minum kegiatan makan minum kegiatan 72 om x 22.500,00 = 1.620.000,00 snack minum kegiatan 72 om x 10.000,00 = 720.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	500.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	500.000,00	Belanja jasa moderator 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja jasa MC 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 narasumber 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	2.160.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	2.160.000,00	Belanja jasa transport peserta 72 ok x 30.000,00 = 2.160.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	9.100.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek Keluaran : Terlaksananya pemilihan lurah/pamong desa Target : 5 desa
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.620.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.620.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.620.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua 2 ok x 270.000,00 = 540.000,00 sekretaris 2 ok x 240.000,00 = 480.000,00 Anggota 20 ok x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.480.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000,00	belanja ATK
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	1 ls x 730.000,00 = 730.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Belanja penggandaan
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	1,000 lembar x 150,00 = 150.000,00
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.600.000,00	Belanja makan minum kegiatan
			160 om x 22.500,00 = 3.600.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.331.767.767,00)	