

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.06.1.06.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.06.1.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.922.615.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.9	BEBAN	7.922.615.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.154.023.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.154.023.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.905.773.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.200.000.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	155.474.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	213.700.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	65.000.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	95.000.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	85.000.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	500.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	85.000.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	6.099.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	248.250.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	248.250.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.768.592.000,00	
1.06.1.06.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	336.271.000,00	
1.06.1.06.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.659.000,00	
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.659.000,00	
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.659.000,00	
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.659.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	102.267.000,00	
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.267.000,00	
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102.267.000,00	
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	20.400.000,00	
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	81.867.000,00	
1.06.1.06.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	8.700.000,00	
1.06.1.06.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.700.000,00	
1.06.1.06.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.700.000,00	
1.06.1.06.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	8.700.000,00	
1.06.1.06.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	9.982.000,00	
1.06.1.06.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.982.000,00	
1.06.1.06.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.982.000,00	
1.06.1.06.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.982.000,00	
1.06.1.06.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	32.725.000,00	
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.725.000,00	
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.725.000,00	
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	32.725.000,00	
1.06.1.06.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.641.000,00	
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.641.000,00	
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.641.000,00	
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.388.000,00	
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	4.253.000,00	
1.06.1.06.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.324.000,00	
1.06.1.06.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.324.000,00	
1.06.1.06.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.324.000,00	
1.06.1.06.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	5.324.000,00	
1.06.1.06.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.993.000,00	
1.06.1.06.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.993.000,00	
1.06.1.06.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.993.000,00	
1.06.1.06.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.993.000,00	
1.06.1.06.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	15.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.250.000,00	
1.06.1.06.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	
1.06.1.06.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	106.480.000,00	
1.06.1.06.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	106.480.000,00	
1.06.1.06.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	106.480.000,00	
1.06.1.06.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.375.000,00	
1.06.1.06.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.105.000,00	
1.06.1.06.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	32.500.000,00	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	31.200.000,00	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.300.000,00	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.300.000,00	
1.06.1.06.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	191.012.000,00	
1.06.1.06.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	36.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	36.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	33.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.07.5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	30.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.07.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman/Informasi	3.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.07.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	3.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	11.965.000,00	
1.06.1.06.01.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.030.000,00	
1.06.1.06.01.02.22.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.030.000,00	
1.06.1.06.01.02.22.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	3.030.000,00	
1.06.1.06.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.935.000,00	
1.06.1.06.01.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.935.000,00	
1.06.1.06.01.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	8.935.000,00	
1.06.1.06.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	93.800.000,00	
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	93.800.000,00	
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	32.400.000,00	
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	54.900.000,00	
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.500.000,00	
1.06.1.06.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	49.247.000,00	
1.06.1.06.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.247.000,00	
1.06.1.06.01.02.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.907.400,00	
1.06.1.06.01.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	15.907.400,00	
1.06.1.06.01.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.339.600,00	
1.06.1.06.01.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	33.339.600,00	
1.06.1.06.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	63.000.000,00	
1.06.1.06.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	63.000.000,00	
1.06.1.06.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.000.000,00	
1.06.1.06.01.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	
1.06.1.06.01.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.000.000,00	
1.06.1.06.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	50.000.000,00	
1.06.1.06.01.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	
1.06.1.06.01.19.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	200.000.000,00	
1.06.1.06.01.19.06.	KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM, DRAINASE, DAN SANITASI PERKOTAAN	200.000.000,00	
1.06.1.06.01.19.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	69.750.000,00	
1.06.1.06.01.19.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	69.750.000,00	
1.06.1.06.01.19.06.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	37.500.000,00	
1.06.1.06.01.19.06.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	32.250.000,00	
1.06.1.06.01.19.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.250.000,00	
1.06.1.06.01.19.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.050.000,00	
1.06.1.06.01.19.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.050.000,00	
1.06.1.06.01.19.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
1.06.1.06.01.19.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.200.000,00	
1.06.1.06.01.19.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.125.000,00	
1.06.1.06.01.19.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.19.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.375.000,00	
1.06.1.06.01.19.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.250.000,00	
1.06.1.06.01.19.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.125.000,00	
1.06.1.06.01.19.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	47.500.000,00	
1.06.1.06.01.19.06.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	47.500.000,00	
1.06.1.06.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	205.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.01.	PENGUMPULAN, UPDATING, DAN ANALISIS DATA	100.000.000,00	
	INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		
1.06.1.06.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	61.560.000,00	
1.06.1.06.01.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	61.560.000,00	
1.06.1.06.01.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.560.000,00	
1.06.1.06.01.15.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	15.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.440.000,00	
1.06.1.06.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.407.500,00	
1.06.1.06.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.407.500,00	
1.06.1.06.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.832.500,00	
1.06.1.06.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.200.000,00	
1.06.1.06.01.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	11.632.500,00	
1.06.1.06.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.06.1.06.01.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	
1.06.1.06.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	
1.06.1.06.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.700.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA/INFORMASI	25.000.000,00	
	KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN		
1.06.1.06.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.180.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.180.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.180.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.820.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.150.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.800.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.800.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.870.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.570.000,00	
1.06.1.06.01.15.05.	PENYUSUNAN PROFILE DAERAH	30.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.400.000,00	
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.500.000,00	
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	19.500.000,00	
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.100.000,00	
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.16.	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	50.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	825.000,00	
1.06.1.06.01.15.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	825.000,00	
1.06.1.06.01.15.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.06.1.06.01.15.16.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
1.06.1.06.01.15.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.175.000,00	
1.06.1.06.01.15.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	925.000,00	
1.06.1.06.01.15.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	925.000,00	
1.06.1.06.01.15.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.16.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	
1.06.1.06.01.15.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.250.000,00	
1.06.1.06.01.15.16.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.16.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	36.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	167.771.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.	KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH	31.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.530.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.440.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.100.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	5.100.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.750.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.500.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.250.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.375.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.375.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.495.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.595.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.	FASILITASI KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA/LEMBAGA	105.771.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.771.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.521.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.251.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.075.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.075.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.500.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.200.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.575.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	48.575.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.750.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.650.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.	KOORDINASI DALAM PEMECAHAN MASALAH-MASALAH DAERAH	31.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.315.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.225.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.250.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	4.250.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.750.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.250.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.500.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.250.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.375.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.375.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.060.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	
1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.160.000,00	
1.06.1.06.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	55.000.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.	PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANA	55.000.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.110.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.110.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.360.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	12.750.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.890.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.040.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.040.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	8.500.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.250.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	665.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.	PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.820.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.820.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.320.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	22.500.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.180.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.760.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.760.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	6.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	20.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.900.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.900.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.550.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	300.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	250.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.950.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.950.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.850.000,00	
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.570.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.	PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD	100.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.950.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.950.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	13.500.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.050.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.805.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.805.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	9.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.450.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.600.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.600.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	400.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.200.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.645.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.450.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.195.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.08.	PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD	50.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.490.000,00	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.490.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.490.000,00	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.510.000,00	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.520.000,00	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	8.500.000,00	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.550.000,00	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.550.000,00	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.940.000,00	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.750.000,00	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.190.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	75.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.050.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.050.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	7.500.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.950.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.325.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.325.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	7.500.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.500.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.750.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	300.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.975.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.10.	PENETAPAN RKPD	90.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.980.000,00	
1.06.1.06.01.21.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.980.000,00	
1.06.1.06.01.21.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.980.000,00	
1.06.1.06.01.21.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.020.000,00	
1.06.1.06.01.21.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.370.000,00	
1.06.1.06.01.21.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.370.000,00	
1.06.1.06.01.21.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.10.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	10.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.350.000,00	
1.06.1.06.01.21.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	47.350.000,00	
1.06.1.06.01.21.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.06.1.06.01.21.10.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
1.06.1.06.01.21.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	
1.06.1.06.01.21.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.125.000,00	
1.06.1.06.01.21.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.675.000,00	
1.06.1.06.01.21.12.	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)	90.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.780.000,00	
1.06.1.06.01.21.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.780.000,00	
1.06.1.06.01.21.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.280.000,00	
1.06.1.06.01.21.12.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	22.500.000,00	
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.220.000,00	
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.770.000,00	
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.770.000,00	
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.300.000,00	
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.300.000,00	
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.100.000,00	
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.300.000,00	
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.800.000,00	
1.06.1.06.01.21.13.	MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	160.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.700.000,00	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	72.700.000,00	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.700.000,00	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	57.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.300.000,00	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.830.000,00	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.830.000,00	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.620.000,00	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	41.620.000,00	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.500.000,00	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.050.000,00	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.050.000,00	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	400.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.01.	PENYUSUNAN MASTERPLAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH	100.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	875.000,00	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.900.000,00	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	98.900.000,00	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	98.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.22.03.	PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	150.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	875.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148.900.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	425.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.650.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.700.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	26.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.250.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.250.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	48.900.000,00	
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48.900.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI	100.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	450.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	3.750.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.120.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.750.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	4.750.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	780.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	780.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	24.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.700.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.700.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.800.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	6.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	700.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.750.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.250.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.500.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	9.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	9.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	50.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.750.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.950.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.560.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.560.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.150.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.150.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.790.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.235.000,00	
1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.555.000,00	
1.06.1.06.01.23.	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	560.538.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	235.325.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	235.325.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.510.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	28.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	105.325.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.125.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	4.800.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	7.200.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	45.200.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.125.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.125.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.365.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.375.000,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.990.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	89.035.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.23.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.435.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.995.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.815.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.200.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	10.200.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.500.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.500.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.500.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	17.500.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.375.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.375.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.865.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.065.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	82.623.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.600.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.023.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.473.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.293.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.850.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	8.850.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.050.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.250.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.800.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.837.500,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.837.500,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.062.500,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.062.500,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.450.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.	KOORDINASI PERENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	73.325.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.325.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.615.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.480.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.500.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.550.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.250.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.300.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.060.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.160.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	49.350.000,00	
1.06.1.06.01.23.13.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.23.14.	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG RESPONSIF GENDER	30.230.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.230.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.615.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.498.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	117.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	4.800.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.175.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.675.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.500.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.740.000,00	
1.06.1.06.01.23.15.	KOORDINASI DAN EVALUASI PROGRAM PENANGGULANAGAN KEMISKINAN	50.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.680.000,00	
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.450.000,00	
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.900.000,00	
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.550.000,00	
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.975.000,00	
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.975.000,00	
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.895.000,00	
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.020.000,00	
1.06.1.06.01.24.	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	25.000.000,00	
1.06.1.06.01.24.03.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	25.000.000,00	
1.06.1.06.01.24.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.06.1.06.01.24.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	
1.06.1.06.01.24.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.250.000,00	
1.06.1.06.01.24.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.06.1.06.01.24.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.06.1.06.01.24.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.750.000,00	
1.06.1.06.01.24.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.750.000,00	
1.06.1.06.01.24.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	
1.05.1.06.01.17.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	275.000.000,00	
1.05.1.06.01.17.01.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	200.000.000,00	
1.05.1.06.01.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.05.1.06.01.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.05.1.06.01.17.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.150.000,00	
1.05.1.06.01.17.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
1.05.1.06.01.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.400.000,00	
1.05.1.06.01.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
1.05.1.06.01.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.400.000,00	
1.05.1.06.01.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.05.1.06.01.17.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	
1.05.1.06.01.17.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	192.000.000,00	
1.05.1.06.01.17.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	192.000.000,00	
1.05.1.06.01.17.09.	PENYUSUNAN DOKUMEN KLHS RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KAB. DEMAK	75.000.000,00	
1.05.1.06.01.17.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.430.000,00	
1.05.1.06.01.17.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.430.000,00	
1.05.1.06.01.17.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.330.000,00	
1.05.1.06.01.17.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	875.000,00	
1.05.1.06.01.17.09.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
1.05.1.06.01.17.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.570.000,00	
1.05.1.06.01.17.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.06.01.17.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.05.1.06.01.17.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.175.000,00	
1.05.1.06.01.17.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.175.000,00	
1.05.1.06.01.17.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.245.000,00	
1.05.1.06.01.17.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
1.05.1.06.01.17.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.045.000,00	
1.05.1.06.01.17.09.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.05.1.06.01.17.09.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.20.1.06.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	150.000.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.	PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	150.000.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	62.550.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.5.2.1.01.	Honorarium PNS	55.800.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.800.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.750.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.750.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.450.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.455.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.455.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	5.000.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.400.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	65.400.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.500.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.095.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	
1.20.1.06.01.17.38.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.595.000,00	
1.04.1.06.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	150.000.000,00	
1.04.1.06.01.15.01.	PENETAPAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PERUMAHAN	150.000.000,00	
1.04.1.06.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	
1.04.1.06.01.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	800.000,00	
1.04.1.06.01.15.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.1.06.01.15.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
1.04.1.06.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	149.200.000,00	
1.04.1.06.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.04.1.06.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.200.000,00	
1.04.1.06.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.04.1.06.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.04.1.06.01.15.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	147.000.000,00	
1.04.1.06.01.15.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	147.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	1.900.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.03.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RENCANA TATA RUANG	25.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.100.000,00	
1.05.1.06.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.100.000,00	
1.05.1.06.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.05.1.06.01.15.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.750.000,00	
1.05.1.06.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.900.000,00	
1.05.1.06.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.100.000,00	
1.05.1.06.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.100.000,00	
1.05.1.06.01.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
1.05.1.06.01.15.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.05.1.06.01.15.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	
1.05.1.06.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.05.1.06.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.600.000,00	
1.05.1.06.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.05.1.06.01.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.050.000,00	
1.05.1.06.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.05.1.06.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	
1.05.1.06.01.15.04.	PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH	750.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	
1.05.1.06.01.15.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	800.000,00	
1.05.1.06.01.15.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	575.000,00	
1.05.1.06.01.15.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
1.05.1.06.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	749.200.000,00	
1.05.1.06.01.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.06.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.200.000,00	
1.05.1.06.01.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	745.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.04.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	745.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.05.	PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN	250.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.05.1.06.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.05.1.06.01.15.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.725.000,00	
1.05.1.06.01.15.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	675.000,00	
1.05.1.06.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	247.600.000,00	
1.05.1.06.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.05.1.06.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	
1.05.1.06.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.05.1.06.01.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.800.000,00	
1.05.1.06.01.15.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	245.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	245.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.07.	PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	200.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.650.000,00	
1.05.1.06.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.650.000,00	
1.05.1.06.01.15.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.05.1.06.01.15.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	
1.05.1.06.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	196.350.000,00	
1.05.1.06.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.350.000,00	
1.05.1.06.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.350.000,00	
1.05.1.06.01.15.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.05.1.06.01.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
1.05.1.06.01.15.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	187.500.000,00	
1.05.1.06.01.15.07.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	187.500.000,00	
1.05.1.06.01.15.08.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RTRW	300.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.06.01.15.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.05.1.06.01.15.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.05.1.06.01.15.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.150.000,00	
1.05.1.06.01.15.08.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
1.05.1.06.01.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	298.400.000,00	
1.05.1.06.01.15.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.05.1.06.01.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.400.000,00	
1.05.1.06.01.15.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	294.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.08.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	294.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.10.	RAPAT KOORDINASI TENTANG RENCANA TATA RUANG	150.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.900.000,00	
1.05.1.06.01.15.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.900.000,00	
1.05.1.06.01.15.10.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	36.900.000,00	
1.05.1.06.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	113.100.000,00	
1.05.1.06.01.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.050.000,00	
1.05.1.06.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.050.000,00	
1.05.1.06.01.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	
1.05.1.06.01.15.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.200.000,00	
1.05.1.06.01.15.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.850.000,00	
1.05.1.06.01.15.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.850.000,00	
1.05.1.06.01.15.11.	REVISI RANCANA TATA RUANG	200.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	
1.05.1.06.01.15.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.750.000,00	
1.05.1.06.01.15.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.05.1.06.01.15.11.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
1.05.1.06.01.15.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.250.000,00	
1.05.1.06.01.15.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
1.05.1.06.01.15.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.250.000,00	
1.05.1.06.01.15.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.06.01.15.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.11.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	194.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.11.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	194.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.15.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN RENCANA TATA RUANG	25.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	
1.05.1.06.01.15.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.250.000,00	
1.05.1.06.01.15.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.05.1.06.01.15.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.750.000,00	
1.05.1.06.01.15.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.750.000,00	
1.05.1.06.01.15.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	
1.20.1.06.01.46.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	55.000.000,00	
1.20.1.06.01.46.15.	PENYUSUNAN RAD HAM	30.000.000,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.232.500,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.052.500,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	4.500.000,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.112.500,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.962.500,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.150.000,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.750.000,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.625.000,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	
1.20.1.06.01.46.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.280.000,00	
1.20.1.06.01.46.16.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RAD PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	25.000.000,00	
1.20.1.06.01.46.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
1.20.1.06.01.46.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.20.1.06.01.46.16.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	9.000.000,00	
1.20.1.06.01.46.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
1.20.1.06.01.46.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.060.000,00	
1.20.1.06.01.46.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.060.000,00	
1.20.1.06.01.46.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.20.1.06.01.46.16.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
1.20.1.06.01.46.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
1.20.1.06.01.46.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	440.000,00	
1.20.1.06.01.46.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.20.1.06.01.46.16.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
1.23.1.06.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	370.000.000,00	
1.23.1.06.01.15.03.	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KABUPATEN DEMAK	45.000.000,00	
1.23.1.06.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.640.000,00	
1.23.1.06.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.640.000,00	
1.23.1.06.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.640.000,00	
1.23.1.06.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.360.000,00	
1.23.1.06.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.034.000,00	
1.23.1.06.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.034.000,00	
1.23.1.06.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.276.000,00	
1.23.1.06.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.500.000,00	
1.23.1.06.01.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.776.000,00	
1.23.1.06.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	
1.23.1.06.01.15.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.850.000,00	
1.23.1.06.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
1.23.1.06.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.200.000,00	
1.23.1.06.01.15.05.	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA PROFIL KABUPATEN DEMAK	80.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.06.01.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.640.000,00	
1.23.1.06.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	41.640.000,00	
1.23.1.06.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.640.000,00	
1.23.1.06.01.15.05.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	15.000.000,00	
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.360.000,00	
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.162.000,00	
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.162.000,00	
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.898.000,00	
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.400.000,00	
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	8.498.000,00	
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.350.000,00	
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.350.000,00	
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.950.000,00	
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.950.000,00	
1.23.1.06.01.15.06.	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA PROFIL KECAMATAN DEMAK	100.000.000,00	
1.23.1.06.01.15.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.960.000,00	
1.23.1.06.01.15.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	54.960.000,00	
1.23.1.06.01.15.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.960.000,00	
1.23.1.06.01.15.06.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	15.000.000,00	
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.040.000,00	
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.980.000,00	
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.980.000,00	
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.960.000,00	
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.200.000,00	
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	11.760.000,00	
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.200.000,00	
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.900.000,00	
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.900.000,00	
1.23.1.06.01.15.07.	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INDEX PERKEMBANGAN HARGA	30.000.000,00	
1.23.1.06.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.320.000,00	
1.23.1.06.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.06.01.15.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.320.000,00	
1.23.1.06.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.680.000,00	
1.23.1.06.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.364.000,00	
1.23.1.06.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.364.000,00	
1.23.1.06.01.15.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.766.000,00	
1.23.1.06.01.15.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.120.000,00	
1.23.1.06.01.15.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.646.000,00	
1.23.1.06.01.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	
1.23.1.06.01.15.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.850.000,00	
1.23.1.06.01.15.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	
1.23.1.06.01.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.700.000,00	
1.23.1.06.01.15.11.	PENYUSUNAN DATA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	25.000.000,00	
1.23.1.06.01.15.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	950.000,00	
1.23.1.06.01.15.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	950.000,00	
1.23.1.06.01.15.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	725.000,00	
1.23.1.06.01.15.11.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
1.23.1.06.01.15.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.050.000,00	
1.23.1.06.01.15.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
1.23.1.06.01.15.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.050.000,00	
1.23.1.06.01.15.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.23.1.06.01.15.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.23.1.06.01.15.11.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	22.000.000,00	
1.23.1.06.01.15.11.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.000.000,00	
1.23.1.06.01.15.12.	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA ANALISIS INDIKATOR KEMISKINAN	30.000.000,00	
1.23.1.06.01.15.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.320.000,00	
1.23.1.06.01.15.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.320.000,00	
1.23.1.06.01.15.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.320.000,00	
1.23.1.06.01.15.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.680.000,00	
1.23.1.06.01.15.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.364.000,00	
1.23.1.06.01.15.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.364.000,00	
1.23.1.06.01.15.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.766.000,00	
1.23.1.06.01.15.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.120.000,00	
1.23.1.06.01.15.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.646.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.06.01.15.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	
1.23.1.06.01.15.12.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.850.000,00	
1.23.1.06.01.15.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	
1.23.1.06.01.15.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.700.000,00	
1.23.1.06.01.15.13.	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR KESEJAHTERAAN PETANI	30.000.000,00	
1.23.1.06.01.15.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.320.000,00	
1.23.1.06.01.15.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.320.000,00	
1.23.1.06.01.15.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.320.000,00	
1.23.1.06.01.15.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.680.000,00	
1.23.1.06.01.15.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.364.000,00	
1.23.1.06.01.15.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.364.000,00	
1.23.1.06.01.15.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.766.000,00	
1.23.1.06.01.15.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.120.000,00	
1.23.1.06.01.15.13.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.646.000,00	
1.23.1.06.01.15.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	
1.23.1.06.01.15.13.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.850.000,00	
1.23.1.06.01.15.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	
1.23.1.06.01.15.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.700.000,00	
1.23.1.06.01.15.14.	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR SOSIAL KABUPATEN	30.000.000,00	
1.23.1.06.01.15.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.320.000,00	
1.23.1.06.01.15.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.320.000,00	
1.23.1.06.01.15.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.320.000,00	
1.23.1.06.01.15.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.680.000,00	
1.23.1.06.01.15.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.364.000,00	
1.23.1.06.01.15.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.364.000,00	
1.23.1.06.01.15.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.766.000,00	
1.23.1.06.01.15.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.120.000,00	
1.23.1.06.01.15.14.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.646.000,00	
1.23.1.06.01.15.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	
1.23.1.06.01.15.14.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.850.000,00	
1.23.1.06.01.15.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	
1.23.1.06.01.15.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.	JUMLAH BELANJA	7.922.615.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.922.615.000,00)	