

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.13. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.00.00.4.	PENDAPATAN	110.000.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	110.000.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	110.000.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	110.000.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	110.000.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.1.2.03.22.	Retribusi Perpanjangan IMTA	110.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
	JUMLAH PENDAPATAN	110.000.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	13.142.058.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.9	BEBAN	13.142.058.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.908.695.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.908.695.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.441.145.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.314.424.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	302.822.400,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	327.426.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	110.554.800,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	195.000.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	74.158.600,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	190.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	100.292.200,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	16.277.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	467.550.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	467.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.233.363.000,00	
1.13.1.13.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	243.400.000,00	
1.13.1.13.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	42.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	24.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	9.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	9.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	34.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	34.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.400.000,00	
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.600.000,00	
1.13.1.13.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.600.000,00	
1.13.1.13.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.600.000,00	
1.13.1.13.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	
1.13.1.13.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	5.600.000,00	
1.13.1.13.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.500.000,00	
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.500.000,00	
1.13.1.13.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	20.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10.700.000,00	
1.13.1.13.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	
1.13.1.13.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	900.000,00	
1.13.1.13.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	94.300.000,00	
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.300.000,00	
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94.300.000,00	
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.500.000,00	
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	64.800.000,00	
1.13.1.13.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	12.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	11.400.000,00	
1.13.1.13.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	306.500.000,00	
1.13.1.13.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	101.500.000,00	
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	101.500.000,00	
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	55.900.000,00	
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	22.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	27.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	6.900.000,00	
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	45.600.000,00	
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	33.600.000,00	
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	70.100.000,00	
1.13.1.13.01.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	70.100.000,00	
1.13.1.13.01.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.900.000,00	
1.13.1.13.01.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	29.900.000,00	
1.13.1.13.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	80.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.600.000,00	
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.700.000,00	
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	41.790.000,00	
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.910.000,00	
1.13.1.13.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	60.000.000,00	
1.13.1.13.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	60.000.000,00	
1.13.1.13.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.13.1.13.01.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.13.1.13.01.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
1.13.1.13.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	45.000.000,00	
1.13.1.13.01.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	45.000.000,00	
1.13.1.13.01.17.	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	45.000.000,00	
1.13.1.13.01.17.02.	PELATIHAN KETRAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	647.000,00	
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	647.000,00	
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.928.000,00	
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.200.000,00	
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	328.000,00	
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.700.000,00	
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.700.000,00	
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.600.000,00	
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	6.600.000,00	
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.125.000,00	
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.525.000,00	
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.600.000,00	
1.13.1.13.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO	467.500.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHAN/JOMPO	467.500.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	466.750.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.878.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.410.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.669.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16.369.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	18.070.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.055.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.555.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	10.500.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	96.455.500,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	600.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.03.02.	Belanja air	13.000.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.700.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	295.500,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	51.360.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	877.500,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	440.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	437.500,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	278.312.500,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Kelayan Panti	278.312.500,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.850.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	2.850.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.050.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	31.271.500,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	31.271.500,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	750.000,00	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Tempat Tidur	750.000,00	
1.13.1.13.01.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERA	295.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.	PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN	30.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	356.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	356.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.544.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	5.544.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.380.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.800.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	580.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.600.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.920.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00	
1.13.1.13.01.15.03.	FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN	40.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.375.000,00	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.375.000,00	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.225.000,00	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	725.000,00	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.400.000,00	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.400.000,00	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG USAHA BAGI KELUARGA MISKIN	200.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	190.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.927.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.927.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.343.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	21.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	13.343.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.375.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.400.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.775.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.900.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.300.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.180.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	42.180.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.175.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.375.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.04.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.05.	PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	25.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	306.200,00	
1.13.1.13.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	306.200,00	
1.13.1.13.01.15.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.225.000,00	
1.13.1.13.01.15.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.725.000,00	
1.13.1.13.01.15.05.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	13.500.000,00	
1.13.1.13.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.368.800,00	
1.13.1.13.01.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.900.000,00	
1.13.1.13.01.15.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	268.800,00	
1.13.1.13.01.15.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
1.13.1.13.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.13.1.13.01.15.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	
1.13.1.13.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.13.1.13.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	
1.13.1.13.01.16.	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	300.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TENTANG AKSES SARANA DAN PRASARANA PUBLIK BAGI PENYANDANG CACAT DAN LANSIA	140.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	817.500,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	817.500,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	91.700.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	31.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	60.200.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.882.500,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.850.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.432.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.600.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.550.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.550.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Non PNS	7.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.950.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.550.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.400.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.	PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL, HUKUM BAGI KORBAN EKSPLOITASI, PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK	15.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	437.500,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	437.500,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.587.500,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.600.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	787.500,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.375.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Non PNS	3.375.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.	PELAKSANAAN KIE KONSELING DAN KAMPANYE SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	474.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	474.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	357.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	357.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.394.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	594.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.375.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.375.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.	PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR TERMASUK ANAK JALANAN, ANAK CACAT, DAN ANAK NAKAL	30.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	634.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	634.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.559.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	5.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	980.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	9.579.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.307.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	507.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.300.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.200.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.200.000,00	
1.13.1.13.01.16.05.	PELAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI PMKS DI TRAUMA CENTRE TERMASUK BAGI KORBAN BENCANA	65.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.600.000,00	
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	31.600.000,00	
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.850.000,00	
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.950.000,00	
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.900.000,00	
1.13.1.13.01.16.08.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	15.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.08.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.13.1.13.01.16.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	
1.13.1.13.01.16.11.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	25.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	600.000,00	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.700.000,00	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.200.000,00	
1.13.1.13.01.18.	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	133.000.000,00	
1.13.1.13.01.18.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERAWATAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	28.000.000,00	
1.13.1.13.01.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.000.000,00	
1.13.1.13.01.18.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	195.400,00	
1.13.1.13.01.18.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	195.400,00	
1.13.1.13.01.18.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	354.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.18.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	354.600,00	
1.13.1.13.01.18.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.13.1.13.01.18.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
1.13.1.13.01.18.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.950.000,00	
1.13.1.13.01.18.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.950.000,00	
1.13.1.13.01.18.03.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA	80.000.000,00	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	675.400,00	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	675.400,00	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.007.800,00	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	28.007.800,00	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.133.800,00	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.520.000,00	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	513.800,00	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.500.000,00	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	283.000,00	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	283.000,00	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.800.000,00	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.100.000,00	
1.13.1.13.01.18.04.	PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA	25.000.000,00	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	480.400,00	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	480.400,00	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.050.000,00	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	11.050.000,00	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.569.600,00	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.500.000,00	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	269.600,00	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.900.000,00	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
1.13.1.13.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK,NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LA	45.000.000,00	
1.13.1.13.01.20.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL	30.000.000,00	
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.089.100,00	
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.089.100,00	
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	9.000.000,00	
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.000.000,00	
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.760.900,00	
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.300.000,00	
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	660.900,00	
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.400.000,00	
1.13.1.13.01.20.03.	PEMANTAUAN KEMAJUAN PERUBAHAN SIKAP MENTAL EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL	15.000.000,00	
1.13.1.13.01.20.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.13.1.13.01.20.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	810.000,00	
1.13.1.13.01.20.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	810.000,00	
1.13.1.13.01.20.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
1.13.1.13.01.20.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	
1.13.1.13.01.20.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.20.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	90.000,00	
1.13.1.13.01.20.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.13.1.13.01.20.03.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Kehabisan Bekal	600.000,00	
1.13.1.13.01.21.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	131.764.000,00	
1.13.1.13.01.21.01.	PENINGKATAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA	30.000.000,00	
1.13.1.13.01.21.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.200.000,00	
1.13.1.13.01.21.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
1.13.1.13.01.21.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	660.000,00	
1.13.1.13.01.21.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.240.000,00	
1.13.1.13.01.21.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	
1.13.1.13.01.21.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	390.000,00	
1.13.1.13.01.21.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.13.1.13.01.21.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
1.13.1.13.01.21.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.13.1.13.01.21.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	
1.13.1.13.01.21.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000,00	
1.13.1.13.01.21.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.300.000,00	
1.13.1.13.01.21.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.800.000,00	
1.13.1.13.01.21.01.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.800.000,00	
1.13.1.13.01.21.01.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	5.800.000,00	
1.13.1.13.01.21.02.	PENINGKATAN JENJANG KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	57.464.000,00	
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.464.000,00	
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	744.000,00	
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	744.000,00	
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.470.000,00	
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.500.000,00	
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	570.000,00	
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.600.000,00	
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.650.000,00	
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.850.000,00	
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.800.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.	PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	35.000.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.400.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	774.200,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	774.200,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	625.800,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	625.800,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.000.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.600.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	8.500.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.100.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	2.100.000,00	
1.13.1.13.01.21.04.	PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	9.300.000,00	
1.13.1.13.01.21.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.300.000,00	
1.13.1.13.01.21.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	
1.13.1.13.01.21.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	190.000,00	
1.13.1.13.01.21.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.870.000,00	
1.13.1.13.01.21.04.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.670.000,00	
1.13.1.13.01.21.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.200.000,00	
1.13.1.13.01.21.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.240.000,00	
1.13.1.13.01.21.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.240.000,00	
1.14.1.13.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	275.200.000,00	
1.14.1.13.01.17.01.	PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA PENYALUR TENAGA KERJA	25.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.650.000,00	
1.14.1.13.01.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.17.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	900.000,00	
1.14.1.13.01.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.750.000,00	
1.14.1.13.01.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.550.000,00	
1.14.1.13.01.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.200.000,00	
1.14.1.13.01.17.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.350.000,00	
1.14.1.13.01.17.01.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.600.000,00	
1.14.1.13.01.17.01.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	2.600.000,00	
1.14.1.13.01.17.01.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	750.000,00	
1.14.1.13.01.17.01.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	750.000,00	
1.14.1.13.01.17.02.	FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRI	25.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	634.800,00	
1.14.1.13.01.17.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	634.800,00	
1.14.1.13.01.17.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	996.000,00	
1.14.1.13.01.17.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	996.000,00	
1.14.1.13.01.17.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.100.000,00	
1.14.1.13.01.17.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.14.1.13.01.17.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
1.14.1.13.01.17.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.769.200,00	
1.14.1.13.01.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.484.000,00	
1.14.1.13.01.17.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	285.200,00	
1.14.1.13.01.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
1.14.1.13.01.17.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.800.000,00	
1.14.1.13.01.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.700.000,00	
1.14.1.13.01.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00	
1.14.1.13.01.17.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.200.000,00	
1.14.1.13.01.17.03.	FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	40.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.989.000,00	
1.14.1.13.01.17.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.989.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.17.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.011.000,00	
1.14.1.13.01.17.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.011.000,00	
1.14.1.13.01.17.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.03.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.03.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	6.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.	SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG KETENAGAKERJAAN	80.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.605.800,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.605.800,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.808.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.808.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.250.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.950.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.646.200,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.771.200,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.875.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.140.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	340.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	800.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.850.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.850.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.700.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.875.000,00	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.825.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.	PENINGKATAN PENGAWASAN, PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	40.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.641.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.641.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.704.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.704.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.480.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.100.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.10.18.	Belanja Sewa Alat Peraga	750.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.800.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.125.000,00	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.125.000,00	
1.14.1.13.01.17.06.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN STANDARISASI LEMBAGA	10.000.000,00	
	PENYALUR TENAGA KERJA		
1.14.1.13.01.17.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.14.1.13.01.17.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.200.000,00	
1.14.1.13.01.17.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.800.000,00	
1.14.1.13.01.17.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.800.000,00	
1.14.1.13.01.17.07.	PEMANTAUAN KINERJA LEMBAGA PENYALUR TENAGA	15.000.000,00	
	KERJA		
1.14.1.13.01.17.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	
1.14.1.13.01.17.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.140.000,00	
1.14.1.13.01.17.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
1.14.1.13.01.17.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	360.000,00	
1.14.1.13.01.17.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.14.1.13.01.17.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.700.000,00	
1.14.1.13.01.17.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.17.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.07.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	6.000.000,00	
1.14.1.13.01.17.08.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	40.200.000,00	
1.14.1.13.01.17.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.200.000,00	
1.14.1.13.01.17.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	681.400,00	
1.14.1.13.01.17.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	681.400,00	
1.14.1.13.01.17.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.164.400,00	
1.14.1.13.01.17.08.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	39.400,00	
1.14.1.13.01.17.08.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	15.125.000,00	
1.14.1.13.01.17.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.200,00	
1.14.1.13.01.17.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	219.200,00	
1.14.1.13.01.17.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.410.000,00	
1.14.1.13.01.17.08.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.410.000,00	
1.14.1.13.01.17.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.725.000,00	
1.14.1.13.01.17.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.875.000,00	
1.14.1.13.01.17.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.850.000,00	
1.03.1.13.01.34.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGAWASAN GEDUNG	500.000.000,00	
1.03.1.13.01.34.01.	PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINSOSNAKERTRANS	50.000.000,00	
1.03.1.13.01.34.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.13.01.34.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03.1.13.01.34.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.03.1.13.01.34.03.	PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR DINSOSNAKERTRANS	200.000.000,00	
1.03.1.13.01.34.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.13.01.34.03.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.03.1.13.01.34.03.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	200.000.000,00	
1.03.1.13.01.34.04.	PAVINGISASI HALAMAN GEDUNG KANTOR DINSOSNAKERTRANS	200.000.000,00	
1.03.1.13.01.34.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.13.01.34.04.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.03.1.13.01.34.04.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.13.01.34.19.	DED GEDUNG UPTD PANTI ASUHAN DINSOSNAKERTRANS KAB. DEMAK	50.000.000,00	
1.03.1.13.01.34.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.13.01.34.19.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03.1.13.01.34.19.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.815.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.01.	PENYUSUNAN DATA BASE TENAGA KERJA DAERAH.	15.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
1.14.1.13.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	550.000,00	
1.14.1.13.01.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.14.1.13.01.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.600.000,00	
1.14.1.13.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.14.1.13.01.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
1.14.1.13.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.350.000,00	
1.14.1.13.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.750.000,00	
1.14.1.13.01.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.600.000,00	
1.14.1.13.01.15.02.	PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA	800.000.000,00	DBHCHT,
1.14.1.13.01.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	800.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.02.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	800.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.02.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.02.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	200.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.02.5.2.3.26.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	200.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.02.5.2.3.26.32.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan/Rehabilitasi Gedung/Ruang Kantor	200.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.03.	PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA	360.000.000,00	DBHCHT,
1.14.1.13.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	825.000,00	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	825.000,00	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.15.03.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	359.175.000,00	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	359.175.000,00	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	359.175.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA	545.000.000,00	DBHCHT,
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	545.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.460.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.460.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	165.020.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	165.020.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	202.440.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	90.440.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	7.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.200.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	100.800.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.900.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.900.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	77.280.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	77.280.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	42.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Non PNS	42.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.900.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.900.000,00	
1.14.1.13.01.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA BLK	95.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.200.000,00	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.560.000,00	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	2.390.000,00	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.100.000,00	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	3.150.000,00	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	21.800.000,00	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.03.02.	Belanja air	9.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	18.000.000,00	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	31.200.000,00	
1.14.1.13.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	3.490.999.000,00	
1.14.1.13.01.16.01.	PENYUSUNAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA	20.000.000,00	
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.150.000,00	
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.100.000,00	
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.250.000,00	
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	850.000,00	
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.750.000,00	
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.750.000,00	
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
1.14.1.13.01.16.02.	PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA	30.000.000,00	
1.14.1.13.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.14.1.13.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.445.000,00	
1.14.1.13.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.445.000,00	
1.14.1.13.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.155.000,00	
1.14.1.13.01.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	24.155.000,00	
1.14.1.13.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.14.1.13.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	
1.14.1.13.01.16.03.	KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	12.000.000,00	
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	397.700,00	
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	397.700,00	
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	603.000,00	
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	603.000,00	
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.406.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	256.900,00	
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	350.000,00	
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	617.400,00	
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	525.000,00	
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	92.400,00	
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.925.000,00	
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.525.000,00	
1.14.1.13.01.16.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.400.000,00	
1.14.1.13.01.16.04.	PENYIAPAN TENAGA KERJA SIAP PAKAI	25.000.000,00	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	520.500,00	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	520.500,00	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.800.000,00	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.578.000,00	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	378.000,00	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.151.500,00	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.050.000,00	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	101.500,00	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.150.000,00	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.150.000,00	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN	3.303.999.000,00	DBHCHT,
1.14.1.13.01.16.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.16.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.299.499.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.050.700,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.550.700,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	17.500.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.736.250.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.135.000.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	570.000.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	31.250.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.370.974.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.950.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.674.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.362.150.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.024.300,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	27.500.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	524.300,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	10.000.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.09.02.	Belanja sewa Buldoser	10.000.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.500.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.500.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	97.700.000,00	
1.14.1.13.01.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	97.700.000,00	
1.14.1.13.01.16.06.	PEMBERIAN FASILITAS DAN MENDORONG SISTEM PENDANAAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT	100.000.000,00	DBHCHT,
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	589.500,00	
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	589.500,00	
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	47.960.000,00	
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	31.960.000,00	
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	16.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.150.000,00	
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.200.000,00	
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.000.000,00	
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.500,00	
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.235.000,00	
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	115.500,00	
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.100.000,00	
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.100.000,00	
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.850.000,00	
1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.850.000,00	
2.08.1.13.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	125.000.000,00	
2.08.1.13.01.15.02.	PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, ANTAR PELAKU DAN ANTAR SEKTOR DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KAWASAN	65.000.000,00	
2.08.1.13.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	
2.08.1.13.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	
2.08.1.13.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	690.000,00	
2.08.1.13.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	614.000,00	
2.08.1.13.01.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	614.000,00	
2.08.1.13.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
2.08.1.13.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	560.000,00	
2.08.1.13.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.136.000,00	
2.08.1.13.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	
2.08.1.13.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.736.000,00	
2.08.1.13.01.15.05.	PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SDM	60.000.000,00	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	278.650,00	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	278.650,00	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.250.000,00	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	186.600,00	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	186.600,00	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	134.750,00	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	134.750,00	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	33.750.000,00	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	33.750.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	13.142.058.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.032.058.000,00)	