



## PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

## PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

**Urusan Pemerintahan** : 2.05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan  
**Organisasi** : 2.05.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**Sub Unit Organisasi** : 2.05.01.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	268.000.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	268.000.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	216.000.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	216.000.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	16.000.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012</i>
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02.08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	200.000.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2010</i>
2.05.2.05.01.00.00.4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	52.000.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	40.000.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	40.000.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	12.000.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	12.000.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	11.808.412.100,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.953.592.100,00	
2.05.2.05.01.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.953.592.100,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.953.592.100,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.581.592.100,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.807.484.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	215.090.200,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	214.980.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	65.908.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	121.870.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	78.650.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	169.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	62.880.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.240.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	8.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	372.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	372.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	8.854.820.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	321.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	5.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KANTOR DKP DEMAK, PPI WEDUNG DAN BBI BINTORO</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	60.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINLUTKAN DEMAK, PPI WEDUNG DAN BBI BINTORO</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	46.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	16.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BBI BINTORO DAN PPI WEDUNG</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	17.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINLUTKAN DEMAK</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	17.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	21.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINLUTKAN DEMAK</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	18.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinlutkan Kab. Demak</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	60.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	84.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	84.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	84.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	84.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	566.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	435.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	435.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	435.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	400.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	43.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	34.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	34.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	43.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	37.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	45.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	75.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	75.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	65.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	65.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	160.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	160.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	925.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	925.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	925.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	151.875.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.890.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.890.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.535.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.535.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	7.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15	<b>Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir</b>	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01	<b>Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Sayung, Karangtengah, Bonang, Wedung</b>
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	435.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	435.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.565.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.360.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18	<b>Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut</b>	335.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02	<b>Penanaman Mangrove</b>	150.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Sayung, Karangtengah, Bonang, Wedung</b>
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	148.660.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	148.660.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.340.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	740.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03	<b>Sosialisasi/pembinaan tentang peningkatan mitigasi bencana alam laut</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Sayung, Karangtengah, Bonang, Wedung</b>
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.730.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.730.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.375.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.375.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.095.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.025.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.070.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04	<b>Gerakan Bersih Pantai dan Laut</b>	50.000.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Sayung, Karangtengah, Bonang, Wedung</b>
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.975.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.975.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.950.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	25.950.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	450.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.125.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.125.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05	<b>Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pantai</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Sriwulan, Desa Timbulsloko</b>	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	55.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	55.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06	<b>Pelestarian Ekosistem Perairan</b>	35.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Sayung, Karangtengah, Bonang, Wedung</b>	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak, BBI Bintoro</i>
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	35.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>	2.225.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01	<b>Pengembangan bibit ikan unggul</b>	90.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	90.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	90.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03	<b>Pembinaan dan pengembangan perikanan</b>	835.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	835.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.749.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.749.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	781.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	781.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.763.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.363.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.562.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.562.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04	<b>Pembangunan / peningkatan sarana prasarana budidaya perikanan</b>	1.100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DEMAK</i>
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.000.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan	400.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 06 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar	400.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	600.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DEMAK</i>
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	400.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05	<b>Penunjang Operasional Kegiatan</b>	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	34.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	18.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	165.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	95.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>	2.068.637.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01	<b>Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap</b>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DEMAK</i>
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.380.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.380.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	10.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.670.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.420.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06	<b>Padat Karya Nelayan</b>	150.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DEMAK</b>
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	55.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	55.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	76.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	75.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07	<b>Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DEMAK</b>
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.275.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	525.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	937.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.437.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 08	<b>Penyaluran Beras Paceklik untuk Nelayan</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DEMAK</b>
2.05 . 2.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09	<b>Diversifikasi Usaha Nelayan</b>	150.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DEMAK</b>
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.912.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.912.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	87.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	87.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.437.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.312.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10	<b>Sosialisasi /pembinaan nelayan</b>	200.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DEMAK</b>
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.412.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : DEMAK</i>
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.412.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	36.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.025.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	56.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	525.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	21.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.412.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.412.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.312.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.937.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11	<b>Pembuatan Kartu Nelayan</b>	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.837.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.837.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	37.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.625.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.437.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.125.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DEMAK</i>
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.312.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12	<b>Operasi penegakan hukum di laut</b>	75.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Lapangan	16.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	43.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.140.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.440.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13	<b>Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap</b>	1.193.637.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DEMAK</i>
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	295.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	195.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	195.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	898.637.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	194.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	119.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	65.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	65.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Non Senjata Api	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 45 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	379.637.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	364.637.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	165.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 68 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut	165.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	55.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	55.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23	<b>Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>	3.064.183.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02	<b>Pendampingan pada kelompok pengolah/pemasar</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.894.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.894.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	12.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	326.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	326.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.080.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03	<b>Pembinaan/peningkatan kualitas sumber daya pengolah/pemasar</b>	550.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	550.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.842.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.842.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	207.525.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	207.525.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	199.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	179.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.063.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.063.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	84.175.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	80.575.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.745.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.175.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.570.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04	<b>Peningkatan konsumsi makan ikan</b>	140.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	140.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	635.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	635.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	79.190.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	79.190.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05	<b>Peningkatan kualitas pangan berbahan baku ikan</b>	155.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	155.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.712.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.712.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	112.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	112.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	83.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.805.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.680.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06	<b>Expo Produk Perikanan</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak dan Jawa Tengah</b>
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	8.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	91.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.130.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	10.130.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	11.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Kostum Tim pameran	10.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07	<b>Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana untuk Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>	2.069.183.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	895.683.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	895.683.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja bahan hurugan	895.683.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.173.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	130.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	130.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	330.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 25 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/Pengolahan	150.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 25 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	180.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	137.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	137.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	180.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	180.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	396.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 65 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	396.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(11.540.412.100,00)	