



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.13 Urusan Wajib Sosial  
 Organisasi : 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 Sub Unit Organisasi : 1.13.01.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	200.000.000,00	<i>Perda Kab.Demak Nomor 1 Tahun 2013</i>
1.13.1.13.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	200.000.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	200.000.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.1.2.03.12	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	200.000.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	12.740.277.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	5.456.914.000,00	
1.13.1.13.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	5.456.914.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.456.914.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.755.589.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.617.803.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	318.486.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	344.750.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	94.500.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	199.734.360,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.494.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	62.240,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	116.663.400,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	10.720.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	13.376.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	701.325.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	701.325.000,00	
1.13.1.13.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	7.283.363.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	377.983.000,00	
1.13.1.13.01.01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	42.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kab. Demak</b>
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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	10.500.000,00	
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	18.300.000,00	
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	13.200.000,00	
1.13.1.13.01.01.03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.13.1.13.01.01.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.03.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	40.683.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.500.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.500.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	8.700.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	21.300.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	183.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	183.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	183.000,00	
1.13.1.13.01.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	45.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.13.1.13.01.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.250.000,00	
1.13.1.13.01.01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13.1.13.01.01.12.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13.1.13.01.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.224.250,00	
1.13.1.13.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.650.000,00	
1.13.1.13.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.125.750,00	
1.13.1.13.01.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	125.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.425.000,00	
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.575.000,00	
1.13.1.13.01.01.19	<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	47.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13.1.13.01.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.800.000,00	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	46.800.000,00	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.13.1.13.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.045.200.000,00	
1.13.1.13.01.02.03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	350.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DINSOSNAKERTRANS KAB. DEMAK</b>
1.13.1.13.01.02.03.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	350.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.03.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	350.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	350.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 05	<b><i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i></b>	370.000.000,00	<b><i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i></b>
1.13 . 1.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	370.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	370.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	334.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	36.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 09	<b><i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i></b>	35.000.000,00	<b><i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i></b>
1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	35.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	35.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10	<b><i>Pengadaan mebeleur</i></b>	25.000.000,00	<b><i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i></b>
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	25.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	25.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22	<b><i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i></b>	135.200.000,00	<b><i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i></b>
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	135.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	98.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	98.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	37.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24	<b><i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i></b>	100.000.000,00	<b><i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i></b>
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.450.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	36.250.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28	<b><i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i></b>	20.000.000,00	<b><i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i></b>
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.02.28.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13.1.13.01.02.29.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	100.000.000,00	
1.13.1.13.01.05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13.1.13.01.05.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
1.13.1.13.01.05.01.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00	
1.13.1.13.01.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	
1.13.1.13.01.15	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	502.500.000,00	
1.13.1.13.01.15.02	<b>Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin</b>	35.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	625.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.775.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	5.775.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.225.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	725.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.500.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.375.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.375.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.03	<b>Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.247.000,00	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.247.000,00	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.665.500,00	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	565.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i>
1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.700.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.187.500,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.187.500,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04	<b>Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin</b>	400.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	314.900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.085.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.085.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.325.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	17.325.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	25.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	133.040.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	76.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.740.000,00	
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 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	48.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.750.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	57.750.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	19.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	85.100.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	85.100.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	40.100.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 05	<b>Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial</b>	27.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i>
1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	256.200,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	256.200,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.775.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	225.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	17.550.000,00	
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 . 24	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 . 04	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	
2.08 . 1.13.01 . 15	<b>Program pengembangan wilayah transmigrasi</b>	180.000.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02	<b><i>Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi</i></b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.630.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.630.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.110.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.110.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.660.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.910.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05	<b><i>Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM</i></b>	80.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	964.500,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	964.500,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.250.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	14.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	385.500,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	385.500,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.150.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.400.000,00	
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	
1.14 . 1.13.01 . 15	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	500.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 01	<b>    Penyusunan data base tenaga kerja daerah</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.14 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>        Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	
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 . 24	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 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06	<b>    Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja</b>	385.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>        Belanja Barang dan Jasa</b>	385.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.749.500,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.749.500,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	116.310.500,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	116.310.500,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	76.600.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i>
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	55.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	30.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	30.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.640.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.840.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07	<b>Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK</b>	100.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.154.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.370.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.536.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.508.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.740.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.200.000,00	
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	7.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	26.400.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	646.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	646.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	28.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	8.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	1.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	752.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.16.01	<b>Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia</b>	160.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	936.500,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	936.500,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	98.700.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	34.700.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	64.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.663.500,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.850.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	1.513.500,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.700.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.700.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.450.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.450.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.050.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.050.000,00	
1.13.1.13.01.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.02	<b>Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.03.24	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	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.11.04	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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.375.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i>
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	<b>Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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	
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	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.275.000,00	
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.275.000,00	
1.13.1.13.01.16.04	<b>Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal</b>	37.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i>
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	788.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	788.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.980.000,00	
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	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.02.07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	13.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.807.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	507.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.125.000,00	
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i>
1.13 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05	<b>Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana</b>	80.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.675.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.675.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.300.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.900.000,00	
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 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.625.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.125.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 08	<b>Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	15.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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 . 24	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	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	35.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i>
1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
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 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	600.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i>
1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12	<b>Pembuatan Rumah singgah / shelter jalan kyai singkil Demak</b>	400.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	400.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	400.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 50 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	400.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	2.022.980.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 01	<b>Penyusunan informasi bursa tenaga kerja</b>	24.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.125.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.125.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.725.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.875.000,00	
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	9.150.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.900.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02	<b>Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja</b>	51.600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.600.000,00	
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 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	21.600.000,00	
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	<b>Kerjasama pendidikan dan pelatihan</b>	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i>
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	375.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.625.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.700,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.700,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.348.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.348.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.401.500,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	301.500,00	
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 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.800,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	574.800,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.625.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.625.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04	<b>Penyiapan tenaga kerja siap pakai</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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 . 24	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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	101.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i>
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 . 04	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	<b>Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan</b>	1.902.180.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.250.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.898.430.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.154.400,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.754.400,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	14.400.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.104.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	628.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	456.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	20.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	668.706.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.726.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.800.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	657.180.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.944.600,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	744.600,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	6.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 09 . 03	Belanja sewa Tendem Roller (Slender)	6.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.250.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.250.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.375.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.375.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17	<b>Program pembinaan anak terlantar</b>	55.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02	<b>Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar</b>	55.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	662.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	662.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.078.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.350.000,00	
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 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	150.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	750.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.160.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.810.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	462.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 01	<b>Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.14 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.990.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	960.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.050.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.050.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02	<b>Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	672.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	672.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	
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 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.203.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	878.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	325.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.100.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.125.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.125.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03	<b>Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan</b>	70.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.062.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.562.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.562.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	10.938.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.438.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	3.438.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04	<b>Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan</b>	120.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.872.400,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.872.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.150.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.950.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	700.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.012.600,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.012.600,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	750.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	800.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.540.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.540.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.825.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.225.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05	<b>Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja</b>	105.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.300.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.966.300,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.966.300,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.158.500,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	10.158.500,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.945.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.550.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	195.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.955.200,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.850.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.200,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 25	Belanja sewa peralatan Boiler (Bejana Tekan)	1.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.775.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.775.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	24.700.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.700.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	13.700.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 06	<b>Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.14 . 1.13.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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	<b>Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.14 . 1.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.999.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.999.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.176.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.176.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.825.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.825.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	77.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	21.300.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.560.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.850.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.350.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>	185.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 02	<b>Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma</b>	35.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13 . 1.13.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.400,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.400,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	354.600,00	
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	2.250.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.175.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.175.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03	<b>Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma</b>	125.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	701.400,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	701.400,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.501.800,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.766.800,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	40.735.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.813.800,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.950.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	513.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	15.750.000,00	
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	28.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.750.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04	<b>Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
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 . 04	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 . 19	<b>Program pembinaan panti asuhan / panti jompo</b>	700.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 02	<b>Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo</b>	200.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13 . 1.13.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03	<b>Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo</b>	500.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.505.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.496.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.669.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.264.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	19.566.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.805.000,00	
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	10.250.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	107.455.500,00	
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	13.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.300.000,00	
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	58.260.000,00	
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	300.996.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kelayakan Panti	300.996.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.450.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.450.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	28.111.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	28.111.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	55.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
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	11.250.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.060.900,00	
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	960.900,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
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 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.350.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.750.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 03	<b>Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13 . 1.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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	
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	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	345.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01	<b>Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i>
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 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02	<b>Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat</b>	200.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.735.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	630.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	630.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.114.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	514.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	446.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	146.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.075.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.825.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.250.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	132.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	132.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03	<b>Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat</b>	105.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</i>
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	105.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.243.400,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.243.400,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.990.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	5.990.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.759.100,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.100.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	859.100,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.600.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1.500.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.10.12	Belanja Sewa Tratag	800.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.462.500,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.462.500,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.075.000,00	
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.075.000,00	
1.13.1.13.01.21.04	<b>Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK</b>
1.13.1.13.01.21.04.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.21.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
1.13.1.13.01.21.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	
1.13.1.13.01.21.04.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.480.000,00	
1.13.1.13.01.21.04.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.280.000,00	
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	5.280.000,00	
1.13.1.13.01.21.04.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.280.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(12.540.277.000,00)	