



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
 Organisasi : 1.08.01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
 Sub Unit Organisasi : 1.08.01.01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.00.00.5	BELANJA	7.071.264.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.010.582.000,00	
1.08.1.08.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.010.582.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.010.582.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	872.774.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	634.394.670,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	78.527.008,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	50.274.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	19.036.500,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	52.164.126,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.458.492,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	11.110,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.588.094,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.920.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	2.400.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	137.808.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	137.808.000,00	
1.08.1.08.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	6.060.682.000,00	
1.08.1.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	228.970.000,00	
1.08.1.08.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	6.130.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak
1.08.1.08.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.130.000,00	
1.08.1.08.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.130.000,00	
1.08.1.08.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.130.000,00	
1.08.1.08.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.500.000,00	
1.08.1.08.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	4.300.000,00	
1.08.1.08.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	11.200.000,00	
1.08.1.08.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	10.200.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak
1.08.1.08.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.08.1.08.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
1.08.1.08.01.01.07.5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	10.200.000,00	
1.08.1.08.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	22.310.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak
1.08.1.08.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.310.000,00	
1.08.1.08.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.310.000,00	
1.08.1.08.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.310.000,00	
1.08.1.08.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak
1.08.1.08.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.705.000,00	
1.08.1.08.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.295.000,00	
1.08.1.08.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak
1.08.1.08.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak
1.08.1.08.01.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.13.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.860.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak
1.08.1.08.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	
1.08.1.08.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.860.000,00	
1.08.1.08.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.860.000,00	
1.08.1.08.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	10.670.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak
1.08.1.08.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.670.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.670.000,00	
1.08.1.08.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.495.000,00	
1.08.1.08.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.700.000,00	
1.08.1.08.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.475.000,00	
1.08.1.08.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	63.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak
1.08.1.08.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	59.800.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak
1.08.1.08.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	59.400.000,00	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	59.400.000,00	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	59.400.000,00	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.08.1.08.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	160.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak
1.08.1.08.01.02.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.08.1.08.01.02.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
1.08.1.08.01.02.07.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	2.200.000,00	
1.08.1.08.01.02.07.5.2.3	Belanja Modal	12.800.000,00	
1.08.1.08.01.02.07.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.300.000,00	
1.08.1.08.01.02.07.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.300.000,00	
1.08.1.08.01.02.07.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.500.000,00	
1.08.1.08.01.02.07.5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	6.500.000,00	
1.08.1.08.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak
1.08.1.08.01.02.09.5.2.3	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.09.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.09.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	18.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.09.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak
1.08.1.08.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.22.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.200.000,00	
1.08.1.08.01.02.22.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.200.000,00	
1.08.1.08.01.02.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.08.1.08.01.02.22.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.800.000,00	
1.08.1.08.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak
1.08.1.08.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	85.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.900.000,00	
1.08.1.08.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.350.000,00	
1.08.1.08.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	66.350.000,00	
1.08.1.08.01.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.400.000,00	
1.08.1.08.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak
1.08.1.08.01.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.28.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.28.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak
1.08.1.08.01.02.29.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.29.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
1.08.1.08.01.02.29.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.440.000,00	
1.08.1.08.01.02.29.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.560.000,00	
1.08.1.08.01.02.29.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	1.560.000,00	
1.08.1.08.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00	
1.08.1.08.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KLH Kab Demak
1.08.1.08.01.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.08.1.08.01.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.08.1.08.01.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
1.08.1.08.01.05.01.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	
1.08.1.08.01.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	
1.08.1.08.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.260.086.000,00	
1.08.1.08.01.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.15.02.5.2.1	Belanja Pegawai	500.000,00	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	275.000,00	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.500.000,00	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.000,00	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	198.000,00	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	73.750.000,00	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	73.750.000,00	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	552.000,00	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	552.000,00	
1.08.1.08.01.15.05	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	745.086.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabuapten Demak</i>
1.08.1.08.01.15.05.5.2.1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.08.1.08.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.08.1.08.01.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.375.000,00	
1.08.1.08.01.15.05.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.125.000,00	
1.08.1.08.01.15.05.5.2.1.01.09	Honorarium Pengawas Lapangan	800.000,00	
1.08.1.08.01.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	741.786.000,00	
1.08.1.08.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	636.000,00	
1.08.1.08.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	636.000,00	
1.08.1.08.01.15.05.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	735.966.000,00	
1.08.1.08.01.15.05.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	735.966.000,00	
1.08.1.08.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	384.000,00	
1.08.1.08.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	384.000,00	
1.08.1.08.01.15.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.800.000,00	
1.08.1.08.01.15.05.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.800.000,00	
1.08.1.08.01.15.06	Bimbingan teknis persampahan	375.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.08.1.08.01.15.06.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.08.1.08.01.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.08.1.08.01.15.06.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	825.000,00	
1.08.1.08.01.15.06.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	675.000,00	
1.08.1.08.01.15.06.5.2.1.01.09	Honorarium Pengawas Lapangan	600.000,00	
1.08.1.08.01.15.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	372.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	719.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KLH Kab. Demak</i>
1.08.1.08.01.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	719.000,00	
1.08.1.08.01.15.06.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	367.120.000,00	
1.08.1.08.01.15.06.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	367.120.000,00	
1.08.1.08.01.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	261.000,00	
1.08.1.08.01.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	261.000,00	
1.08.1.08.01.15.06.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.800.000,00	
1.08.1.08.01.15.06.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.800.000,00	
1.08.1.08.01.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	45.000.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.1	Belanja Pegawai	600.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.1.01.07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	600.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.149.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.149.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.594.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	11.594.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.050.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.600.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	897.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	897.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.750.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.26.01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000,00	
1.08.1.08.01.15.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.08.1.08.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.000,00	
1.08.1.08.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	160.000,00	
1.08.1.08.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	
1.08.1.08.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	690.000,00	
1.08.1.08.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
1.08.1.08.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	
1.08.1.08.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.190.000,00	
1.08.1.08.01.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
1.08.1.08.01.15.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.190.000,00	
1.08.1.08.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.177.700.000,00	
1.08.1.08.01.16.01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	270.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.08.1.08.01.16.01.5.2.1	Belanja Pegawai	10.285.000,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.285.000,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.045.000,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.1.01.07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	6.240.000,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	260.315.000,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.995.500,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.995.500,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	192.182.000,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	192.182.000,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.750.000,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	550.000,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.800.000,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.027.500,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.200.000,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.827.500,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.860.000,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.540.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.500.000,00	
1.08.1.08.01.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	372.100.000,00	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.135.000,00	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	415.000,00	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	10.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.400.000,00	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	44.400.000,00	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.320.000,00	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.320.000,00	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.3	Belanja Modal	310.965.000,00	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	310.965.000,00	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	310.965.000,00	
1.08.1.08.01.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	45.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.248.000,00	
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.248.000,00	
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.692.000,00	
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	192.000,00	
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	22.500.000,00	
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	870.000,00	
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	870.000,00	
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.590.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>	
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.590.000,00		
1.08.1.08.01.16.09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	55.000.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.1	Belanja Pegawai	600.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.1.01.07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	600.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.400.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.195.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.195.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.155.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	9.155.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.800.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	400.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	20.000.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.300.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00		
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.300.000,00		
1.08.1.08.01.16.10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	45.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.08.1.08.01.16.10.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00		
1.08.1.08.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00		
1.08.1.08.01.16.10.5.2.1.01.08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.200.000,00		
1.08.1.08.01.16.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00		
1.08.1.08.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	514.000,00		
1.08.1.08.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	514.000,00		
1.08.1.08.01.16.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.452.000,00		
1.08.1.08.01.16.10.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	42.452.000,00		
1.08.1.08.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.08.1.08.01.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
1.08.1.08.01.16.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
1.08.1.08.01.16.11	Pengembangan produksi ramah lingkungan	310.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.11.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
1.08.1.08.01.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.08.1.08.01.16.11.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	
1.08.1.08.01.16.11.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
1.08.1.08.01.16.11.5.2.1.01.09	Honorarium Pengawas Lapangan	400.000,00	
1.08.1.08.01.16.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	308.600.000,00	
1.08.1.08.01.16.11.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.08.1.08.01.16.11.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	300.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.11.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	8.600.000,00	
1.08.1.08.01.16.11.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.600.000,00	
1.08.1.08.01.16.13	Koordinasi penyusunan AMDAL	40.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.1.01.07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	750.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.250.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.064.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	7.064.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.350.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.800.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.466.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.466.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.850.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.650.000,00	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.200.000,00	
1.08.1.08.01.16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	40.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.1	Belanja Pegawai	600.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.1.01.07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	600.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.400.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	539.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	539.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.060.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	16.060.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.300.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.800.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	411.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	411.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.970.000,00	
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.970.000,00	
1.08.1.08.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.316.500.000,00	
1.08.1.08.01.17.01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	203.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.08.1.08.01.17.01.5.2.1	Belanja Pegawai	700.000,00	
1.08.1.08.01.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	
1.08.1.08.01.17.01.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	275.000,00	
1.08.1.08.01.17.01.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
1.08.1.08.01.17.01.5.2.1.01.09	Honorarium Pengawas Lapangan	200.000,00	
1.08.1.08.01.17.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	203.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	198.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	198.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02	Pantai dan Laut Lestari	574.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	825.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	675.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Lapangan	400.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.300.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	174.300.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	174.300.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	388.600.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.300.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.300.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	194.300.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	194.300.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	155.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	275.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	1.200.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	200.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.100.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	817.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	817.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	63.838.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	52.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.17.05.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	11.838.000,00	
1.08.1.08.01.17.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.860.000,00	
1.08.1.08.01.17.05.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.08.1.08.01.17.05.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	160.000,00	
1.08.1.08.01.17.05.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.08.1.08.01.17.05.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.800.000,00	
1.08.1.08.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.815.000,00	
1.08.1.08.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.815.000,00	
1.08.1.08.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.08.1.08.01.17.05.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.200.000,00	
1.08.1.08.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.270.000,00	
1.08.1.08.01.17.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.270.000,00	
1.08.1.08.01.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
1.08.1.08.01.17.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.300.000,00	
1.08.1.08.01.17.05.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.300.000,00	
1.08.1.08.01.17.05.5.2.3	Belanja Modal	56.000.000,00	
1.08.1.08.01.17.05.5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	56.000.000,00	
1.08.1.08.01.17.05.5.2.3.73.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	56.000.000,00	
1.08.1.08.01.17.07	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.08.1.08.01.17.07.5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.1.01.07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	900.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.100.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	346.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	346.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.888.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	30.000.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	12.888.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.146.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	146.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.470.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.470.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	950.000,00	
1.08.1.08.01.17.09	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	133.000.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.1.01.07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	1.350.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	131.650.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.970.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.970.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	68.292.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	47.500.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	20.792.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.932.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.750.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	382.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.600.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.824.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.824.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.820.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.970.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.850.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.812.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.922.000,00	
1.08.1.08.01.17.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.890.000,00	
1.08.1.08.01.17.10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	125.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.17.10.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	275.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.1.01.07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	450.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.050.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.262.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	762.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	102.190.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.300.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	3.890.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.02.11	Belanja bahan hurugan	97.000.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.556.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	156.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	13.200.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	237.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	237.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.350.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.455.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.000,00	
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.330.000,00	
1.08.1.08.01.17.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.08.1.08.01.17.14.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.08.1.08.01.17.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.08.1.08.01.17.14.5.2.1.01.07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	750.000,00	
1.08.1.08.01.17.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.250.000,00	
1.08.1.08.01.17.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.187.000,00	
1.08.1.08.01.17.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.187.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.440.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	29.960.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	10.480.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.810.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	210.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.313.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.813.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	50.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 18 . 02	<i>Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup</i>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	275.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.275.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	49.275.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	675.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 19 . 01	<i>Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan</i>	75.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.600.000,00	
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	744.000,00	
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	744.000,00	
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.090.000,00	
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	14.090.000,00	
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.300.000,00	
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.000.000,00	
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.800.000,00	
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.176.000,00	
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.176.000,00	
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.800.000,00	
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.190.000,00	
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.190.000,00	
1.08.1.08.01.19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.08.1.08.01.19.02.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.08.1.08.01.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.08.1.08.01.19.02.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.650.000,00	
1.08.1.08.01.19.02.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.350.000,00	
1.08.1.08.01.19.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	297.000.000,00	
1.08.1.08.01.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.685.600,00	
1.08.1.08.01.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.685.600,00	
1.08.1.08.01.19.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	49.290.000,00	
1.08.1.08.01.19.02.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	49.290.000,00	
1.08.1.08.01.19.02.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	246.024.400,00	
1.08.1.08.01.19.02.5.2.2.21.04	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	246.024.400,00	
1.08.1.08.01.19.04	Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.08.1.08.01.19.04.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.08.1.08.01.19.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.08.1.08.01.19.04.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.19.04.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.350.000,00	
1.08.1.08.01.19.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	297.000.000,00	
1.08.1.08.01.19.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.460.100,00	
1.08.1.08.01.19.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.460.100,00	
1.08.1.08.01.19.04.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	295.539.900,00	
1.08.1.08.01.19.04.5.2.2.21.04	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	295.539.900,00	
1.08.1.08.01.20	Program peningkatan pengendalian polusi	255.000.000,00	
1.08.1.08.01.20.02	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	30.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.08.1.08.01.20.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.08.1.08.01.20.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	
1.08.1.08.01.20.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000,00	
1.08.1.08.01.20.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.340.000,00	
1.08.1.08.01.20.02.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.08.1.08.01.20.02.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	26.250.000,00	
1.08.1.08.01.20.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.08.1.08.01.20.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.08.1.08.01.20.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	120.000,00	
1.08.1.08.01.20.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.000,00	
1.08.1.08.01.20.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.725.000,00	
1.08.1.08.01.20.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.725.000,00	
1.08.1.08.01.20.03	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	35.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Demak, Gajah, Karanganyar, Mijen, Wonosalam,</i>
1.08.1.08.01.20.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.08.1.08.01.20.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	302.000,00	
1.08.1.08.01.20.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	302.000,00	
1.08.1.08.01.20.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.660.000,00	
1.08.1.08.01.20.03.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.08.1.08.01.20.03.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	27.600.000,00	
1.08.1.08.01.20.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.000,00	
1.08.1.08.01.20.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	78.000,00	
1.08.1.08.01.20.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	120.000,00	
1.08.1.08.01.20.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.20.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.840.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.08.1.08.01.20.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.840.000,00	
1.08.1.08.01.20.05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	190.000.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.1.01.07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	3.750.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	186.250.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.293.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.343.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.950.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.344.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	29.344.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	81.636.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.000.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	386.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.03.20	Belanja Pengukuran Tanah	9.600.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	45.250.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.000.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.155.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.155.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.900.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.602.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.175.000,00	
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.427.000,00	
1.08.1.08.01.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	907.426.000,00	
1.08.1.08.01.24.27	Pembuatan Taman Hijau Kota	907.426.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan mangunjiwan, Perumgriya bhakti praja (RS)</i>
1.08.1.08.01.24.27.5.2.1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.08.1.08.01.24.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.08.1.08.01.24.27.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.375.000,00	
1.08.1.08.01.24.27.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.653.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	368.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	368.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	110.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	285.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	781.473.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	781.473.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	781.473.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.071.264.000,00)	