



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

Urusan Pemerintahan : 1.11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Organisasi : 1.11.01 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 Sub Unit Organisasi : 1.11.01.01 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| KODE REKENING                  | URAIAN                                                         | JUMLAH           | PENJELASAN                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| 1                              | 2                                                              | 3                | 4                                        |
| 1.11.1.11.01.00.00.5           | <b>BELANJA</b>                                                 | 1.691.146.000,00 |                                          |
| 1.11.1.11.01.00.00.5.1         | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                  | 809.646.000,00   |                                          |
| 1.11.1.11.01.00.00             | <i>Non Kegiatan</i>                                            | 809.646.000,00   |                                          |
| 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1       | <b>Belanja Pegawai</b>                                         | 809.646.000,00   |                                          |
| 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01    | Belanja Gaji dan Tunjangan                                     | 709.026.000,00   |                                          |
| 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi                               | 553.025.704,00   |                                          |
| 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga                                             | 34.675.060,00    |                                          |
| 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan                                              | 52.668.000,00    |                                          |
| 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum                                      | 16.940.000,00    |                                          |
| 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras                                                | 24.535.896,00    |                                          |
| 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus                                 | 5.300.232,00     |                                          |
| 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji                                                | 522.166,00       |                                          |
| 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.09 | Iuran Asuransi Kesehatan                                       | 17.630.942,00    |                                          |
| 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.21 | Jaminan Kecelakaan Kerja                                       | 1.648.000,00     |                                          |
| 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.22 | Jaminan Kematian                                               | 2.080.000,00     |                                          |
| 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.02    | Belanja Tambahan Penghasilan PNS                               | 100.620.000,00   |                                          |
| 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.02.01 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja                   | 100.620.000,00   |                                          |
| 1.11.1.11.01.01.01.5.2         | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                        | 881.500.000,00   |                                          |
| 1.11.1.11.01.01                | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>              | 118.000.000,00   |                                          |
| 1.11.1.11.01.01.01             | <i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>                          | 3.000.000,00     | <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i> |
| 1.11.1.11.01.01.01.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                 | 3.000.000,00     |                                          |
| 1.11.1.11.01.01.01.5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis                                      | 3.000.000,00     |                                          |
| 1.11.1.11.01.01.01.5.2.2.01.04 | Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya                 | 3.000.000,00     |                                          |
| 1.11.1.11.01.01.02             | <i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i> | 11.000.000,00    | <i>Lokasi Kegiatan : Kab.Demak</i>       |

| KODE REKENING                  | URAIAN                                                                  | JUMLAH        | PENJELASAN                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1                              | 2                                                                       | 3             | 4                                   |
| 1.11.1.11.01.01.02.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                          | 11.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.02.5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor                                                     | 11.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.02.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon                                                         | 4.800.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.02.5.2.2.03.02 | Belanja Air                                                             | 960.000,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.02.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik                                                         | 5.240.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.07             | <b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>                            | 7.500.000,00  | <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Demak</b>  |
| 1.11.1.11.01.01.07.5.2.1       | <b>Belanja Pegawai</b>                                                  | 7.500.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.07.5.2.1.01    | Honorarium PNS                                                          | 7.500.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.07.5.2.1.01.04 | Honorarium/Upah Bulanan                                                 | 7.500.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.10             | <b>Penyediaan alat tulis kantor</b>                                     | 12.500.000,00 | <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Demak</b>  |
| 1.11.1.11.01.01.10.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                          | 12.500.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.10.5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis                                               | 12.500.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.10.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor                                               | 12.500.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.11             | <b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>                        | 9.000.000,00  | <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Demak</b>  |
| 1.11.1.11.01.01.11.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                          | 9.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.11.5.2.2.06    | Belanja Cetak dan Penggandaan                                           | 9.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.11.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak                                                           | 9.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.12             | <b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b> | 2.000.000,00  | <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Demak</b>  |
| 1.11.1.11.01.01.12.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                          | 2.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.12.5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis                                               | 2.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.12.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)       | 2.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.13             | <b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>                     | 10.000.000,00 | <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b> |
| 1.11.1.11.01.01.13.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                          | 10.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.13.5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis                                               | 10.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.13.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih                        | 10.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.15             | <b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>         | 2.500.000,00  | <b>Lokasi Kegiatan : kab. Demak</b> |
| 1.11.1.11.01.01.15.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                          | 2.500.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.15.5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor                                                     | 2.500.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.15.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah                                             | 2.500.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.17             | <b>Penyediaan makanan dan minuman</b>                                   | 8.000.000,00  | <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b> |
| 1.11.1.11.01.01.17.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                          | 8.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.17.5.2.2.11    | Belanja Makanan dan Minuman                                             | 8.000.000,00  |                                     |

| KODE REKENING                  | URAIAN                                                                | JUMLAH        | PENJELASAN                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1                              | 2                                                                     | 3             | 4                                   |
| 1.11.1.11.01.01.17.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai                            | 2.496.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.17.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat                                     | 3.900.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.17.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu                                      | 1.604.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.18             | <b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>           | 30.000.000,00 | <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b> |
| 1.11.1.11.01.01.18.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                        | 30.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.18.5.2.2.15    | Belanja Perjalanan Dinas                                              | 30.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.18.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                 | 8.300.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.18.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                  | 21.700.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.19             | <b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>                                | 22.500.000,00 | <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b> |
| 1.11.1.11.01.01.19.5.2.1       | <b>Belanja Pegawai</b>                                                | 21.600.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.19.5.2.1.02    | Honorarium Non PNS                                                    | 21.600.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.19.5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap                                | 21.600.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.19.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                        | 900.000,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.19.5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis                                             | 900.000,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.01.19.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor                                             | 900.000,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.02                | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>              | 71.500.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.09             | <b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>                              | 15.000.000,00 | <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b> |
| 1.11.1.11.01.02.09.5.2.3       | <b>Belanja Modal</b>                                                  | 15.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.09.5.2.3.31    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio             | 15.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.09.5.2.3.31.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual | 15.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.22             | <b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>                       | 8.000.000,00  | <b>Lokasi Kegiatan : kab. Demak</b> |
| 1.11.1.11.01.02.22.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                        | 8.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.22.5.2.2.02    | Belanja Bahan/Material                                                | 5.600.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.22.5.2.2.02.06 | Belanja Bahan                                                         | 5.600.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.22.5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor                                                   | 2.400.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.22.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                                 | 2.400.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.24             | <b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>         | 40.000.000,00 | <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b> |
| 1.11.1.11.01.02.24.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                        | 40.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis                                             | 30.600.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas                                        | 30.600.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.05    | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor                                  | 9.400.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service                                                  | 4.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang                                       | 4.000.000,00  |                                     |

| KODE REKENING                  | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH        | PENJELASAN                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1                              | 2                                                                                                      | 3             | 4                                   |
| 1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.05.07 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan                                                                    | 1.400.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.28             | <b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>                                              | 6.000.000,00  | <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Demak</b>  |
| 1.11.1.11.01.02.28.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                                         | 6.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.28.5.2.2.20    | Belanja Pemeliharaan                                                                                   | 6.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.28.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                               | 6.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.29             | <b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>                                                             | 2.500.000,00  | <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b> |
| 1.11.1.11.01.02.29.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                                         | 2.500.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.29.5.2.2.02    | Belanja Bahan/Material                                                                                 | 1.900.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.29.5.2.2.02.06 | Belanja Bahan                                                                                          | 1.900.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.29.5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor                                                                                    | 600.000,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.02.29.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                                                                  | 600.000,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.05                | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                              | 35.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.05.01             | <b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>                                                                 | 35.000.000,00 | <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b> |
| 1.11.1.11.01.05.01.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                                         | 35.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.05.01.5.2.2.17    | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS                                        | 35.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.05.01.5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan                                                                | 35.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.15                | <b>Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>                            | 62.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.15.02             | <b>Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik</b> | 27.000.000,00 | <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b> |
| 1.11.1.11.01.15.02.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                                         | 27.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.15.02.5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis                                                                              | 635.100,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.15.02.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor                                                                              | 635.100,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.15.02.5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor                                                                                    | 15.240.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.15.02.5.2.2.03.12 | Belanja Transportasi dan Akomodasi                                                                     | 6.800.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.15.02.5.2.2.03.13 | Belanja Dokumentasi                                                                                    | 200.000,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.15.02.5.2.2.03.14 | Belanja Dekorasi                                                                                       | 200.000,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.15.02.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                                                                  | 240.000,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.15.02.5.2.2.03.24 | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli                                                         | 7.800.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.15.02.5.2.2.06    | Belanja Cetak dan Penggandaan                                                                          | 562.400,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.15.02.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan                                                                                    | 562.400,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.15.02.5.2.2.11    | Belanja Makanan dan Minuman                                                                            | 6.562.500,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.15.02.5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan                                                                   | 6.562.500,00  |                                     |

| KODE REKENING                                  | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH        | PENJELASAN                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1                                              | 2                                                                                                                  | 3             | 4                                   |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15      | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                           | 4.000.000,00  | <i>Lokasi Kegiatan : Kab.Demak</i>  |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                                               | 4.000.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03                       | <b>Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b> | 20.000.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2           | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                                                     | 20.000.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01      | Belanja Bahan Pakai Habis                                                                                          | 2.802.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor                                                                                          | 2.682.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya                                                                    | 120.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                | 7.520.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Transportasi dan Akomodasi                                                                                 | 1.200.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 | Belanja Dokumentasi                                                                                                | 800.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja Dekorasi                                                                                                   | 800.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16 | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                                                                              | 320.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24 | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli                                                                     | 4.400.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06      | Belanja Cetak dan Penggandaan                                                                                      | 738.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan                                                                                                | 738.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11      | Belanja Makanan dan Minuman                                                                                        | 3.000.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan                                                                               | 3.000.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15      | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                           | 5.940.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                              | 1.500.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                                               | 4.440.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 04                       | <b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>                                                                          | 15.000.000,00 | <i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i> |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2           | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                                                     | 15.000.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01      | Belanja Bahan Pakai Habis                                                                                          | 100.500,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor                                                                                          | 100.500,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                | 7.880.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Transportasi dan Akomodasi                                                                                 | 4.000.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 | Belanja Dokumentasi                                                                                                | 400.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja Dekorasi                                                                                                   | 400.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16 | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                                                                              | 80.000,00     |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24 | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli                                                                     | 3.000.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06      | Belanja Cetak dan Penggandaan                                                                                      | 207.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan                                                                                                | 207.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11      | Belanja Makanan dan Minuman                                                                                        | 2.812.500,00  |                                     |

| KODE REKENING                  | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | PENJELASAN                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1                              | 2                                                                                     | 3              | 4                                   |
| 1.11.1.11.01.15.04.5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan                                                  | 2.812.500,00   | <i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i> |
| 1.11.1.11.01.15.04.5.2.2.15    | Belanja Perjalanan Dinas                                                              | 4.000.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.15.04.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                  | 4.000.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.16                | <b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>                  | 375.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.01             | <b>Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan</b>                                     | 50.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                        | 50.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis                                                             | 2.263.300,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor                                                             | 2.143.300,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya                                       | 120.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor                                                                   | 29.470.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03.12 | Belanja Transportasi dan Akomodasi                                                    | 16.750.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03.13 | Belanja Dokumentasi                                                                   | 600.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03.14 | Belanja Dekorasi                                                                      | 600.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                                                 | 720.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03.24 | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli                                        | 10.800.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.06    | Belanja Cetak dan Penggandaan                                                         | 979.200,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan                                                                   | 979.200,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.11    | Belanja Makanan dan Minuman                                                           | 12.750.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan                                                  | 12.750.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.15    | Belanja Perjalanan Dinas                                                              | 4.537.500,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                  | 4.537.500,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.02             | <b>Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)</b> | 60.000.000,00  | <i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i> |
| 1.11.1.11.01.16.02.5.2.1       | <b>Belanja Pegawai</b>                                                                | 41.400.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.01    | Honorarium PNS                                                                        | 1.800.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.01.06 | Honorarium petugas entry data                                                         | 1.800.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.02    | Honorarium Non PNS                                                                    | 39.600.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.02.04 | Honorarium/upah bulanan                                                               | 39.600.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                        | 18.600.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis                                                             | 204.700,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor                                                             | 156.700,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya                                       | 48.000,00      |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor                                                                   | 6.750.000,00   |                                     |

| KODE REKENING                                  | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | PENJELASAN                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1                                              | 2                                                                                                             | 3              | 4                                   |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Transportasi dan Akomodasi                                                                            | 6.750.000,00   | <i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i> |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06      | Belanja Cetak dan Penggandaan                                                                                 | 2.045.800,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan                                                                                           | 2.045.800,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11      | Belanja Makanan dan Minuman                                                                                   | 3.312.500,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan                                                                          | 3.312.500,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15      | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                      | 6.287.000,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                         | 3.000.000,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                                          | 3.287.000,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03                       | <b>Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak</b> | 35.000.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2           | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                                                | 35.000.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01      | Belanja Bahan Pakai Habis                                                                                     | 2.606.000,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor                                                                                     | 2.564.000,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya                                                               | 42.000,00      |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03      | Belanja Jasa Kantor                                                                                           | 21.040.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Transportasi dan Akomodasi                                                                            | 12.000.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 | Belanja Dokumentasi                                                                                           | 1.200.000,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja Dekorasi                                                                                              | 1.200.000,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16 | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                                                                         | 240.000,00     |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24 | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli                                                                | 6.400.000,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06      | Belanja Cetak dan Penggandaan                                                                                 | 489.000,00     |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan                                                                                           | 489.000,00     |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11      | Belanja Makanan dan Minuman                                                                                   | 8.625.000,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan                                                                          | 8.625.000,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15      | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                      | 2.240.000,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                         | 1.500.000,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                                          | 740.000,00     |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05                       | <b>Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</b>                                                  | 110.000.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2           | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                                                | 110.000.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01      | Belanja Bahan Pakai Habis                                                                                     | 1.918.800,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor                                                                                     | 1.738.800,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya                                                               | 180.000,00     |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02      | Belanja Bahan/Material                                                                                        | 2.521.000,00   |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 | Belanja Bahan                                                                                                 | 2.521.000,00   |                                     |

| KODE REKENING                                  | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | PENJELASAN                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1                                              | 2                                                                                     | 3             | 4                                   |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03      | Belanja Jasa Kantor                                                                   | 25.470.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Transportasi dan Akomodasi                                                    | 14.750.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 | Belanja Dokumentasi                                                                   | 800.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja Dekorasi                                                                      | 4.800.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16 | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                                                 | 1.520.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24 | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli                                        | 3.600.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06      | Belanja Cetak dan Penggandaan                                                         | 465.200,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan                                                                   | 465.200,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10      | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                        | 20.500.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 | Belanja Sewa Meja Kursi                                                               | 3.000.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04 | Belanja Sewa Generator                                                                | 800.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 | Belanja Sewa Tenda                                                                    | 8.350.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 | Belanja sewa sound system                                                             | 6.600.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09 | Belanja sewa panggung                                                                 | 1.350.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11 | Belanja sewa karpet                                                                   | 400.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11      | Belanja Makanan dan Minuman                                                           | 55.125.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan                                                  | 55.125.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15      | Belanja Perjalanan Dinas                                                              | 4.000.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                  | 4.000.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06                       | <b>Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak</b> | 50.000.000,00 | <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b> |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2           | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                        | 50.000.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01      | Belanja Bahan Pakai Habis                                                             | 2.601.500,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor                                                             | 2.511.500,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya                                       | 90.000,00     |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02      | Belanja Bahan/Material                                                                | 12.274.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 | Belanja Bahan                                                                         | 12.274.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03      | Belanja Jasa Kantor                                                                   | 9.630.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Transportasi dan Akomodasi                                                    | 4.950.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 | Belanja Dokumentasi                                                                   | 400.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja Dekorasi                                                                      | 400.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16 | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                                                 | 80.000,00     |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24 | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli                                        | 3.800.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06      | Belanja Cetak dan Penggandaan                                                         | 1.177.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak                                                                         | 600.000,00    |                                     |



| KODE REKENING                  | URAIAN                                               | JUMLAH        | PENJELASAN                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1                              | 2                                                    | 3             | 4                                   |
| 1.11.1.11.01.16.06.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan                                  | 577.000,00    | <i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i> |
| 1.11.1.11.01.16.06.5.2.2.08    | Belanja Sewa Sarana Mobilitas                        | 13.200.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.06.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat                  | 13.200.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.06.5.2.2.10    | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor       | 800.000,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.06.5.2.2.10.07 | Belanja sewa sound system                            | 800.000,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.06.5.2.2.11    | Belanja Makanan dan Minuman                          | 4.687.500,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.06.5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan                 | 4.687.500,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.06.5.2.2.15    | Belanja Perjalanan Dinas                             | 5.630.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.06.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                | 450.000,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.06.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                 | 5.180.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.08             | <b>Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak</b> | 50.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                       | 50.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis                            | 2.675.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor                            | 2.675.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor                                  | 30.250.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.03.12 | Belanja Transportasi dan Akomodasi                   | 2.600.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                | 80.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.03.24 | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli       | 27.570.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.06    | Belanja Cetak dan Penggandaan                        | 4.650.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak                                        | 3.250.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan                                  | 1.400.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.11    | Belanja Makanan dan Minuman                          | 4.500.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan                 | 4.500.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.15    | Belanja Perjalanan Dinas                             | 7.925.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                | 2.925.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                 | 5.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.09             | <b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>            | 20.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                       | 20.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis                            | 165.000,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor                            | 165.000,00    |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor                                  | 8.140.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.03.12 | Belanja Transportasi dan Akomodasi                   | 4.500.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.03.13 | Belanja Dokumentasi                                  | 200.000,00    |                                     |

| KODE REKENING                  | URAIAN                                                               | JUMLAH         | PENJELASAN                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1                              | 2                                                                    | 3              | 4                                   |
| 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.03.14 | Belanja Dekorasi                                                     | 200.000,00     | <i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i> |
| 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                                | 240.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.03.24 | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli                       | 3.000.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.06    | Belanja Cetak dan Penggandaan                                        | 945.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan                                                  | 945.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.11    | Belanja Makanan dan Minuman                                          | 3.750.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan                                 | 3.750.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.15    | Belanja Perjalanan Dinas                                             | 7.000.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                 | 7.000.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.17                | <b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b> | 120.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01             | <b>Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah</b>        | 60.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                       | 60.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis                                            | 2.614.500,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor                                            | 2.512.500,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya                      | 102.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.02    | Belanja Bahan/Material                                               | 8.750.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.02.06 | Belanja Bahan                                                        | 8.750.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor                                                  | 16.700.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03.12 | Belanja Transportasi dan Akomodasi                                   | 9.600.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03.13 | Belanja Dokumentasi                                                  | 600.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03.14 | Belanja Dekorasi                                                     | 1.200.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                                | 800.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03.24 | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli                       | 4.500.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.06    | Belanja Cetak dan Penggandaan                                        | 923.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan                                                  | 923.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.10    | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor                       | 500.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi                                              | 100.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.10.07 | Belanja sewa sound system                                            | 400.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.11    | Belanja Makanan dan Minuman                                          | 23.787.500,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan                                 | 23.787.500,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.15    | Belanja Perjalanan Dinas                                             | 6.725.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                | 3.225.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                 | 3.500.000,00   |                                     |

| KODE REKENING                                  | URAIAN                                                                        | JUMLAH        | PENJELASAN                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1                                              | 2                                                                             | 3             | 4                                   |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02                       | <b>Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT</b> | 40.000.000,00 | <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b> |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2           | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                | 40.000.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01      | Belanja Bahan Pakai Habis                                                     | 2.441.600,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor                                                     | 2.333.600,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya                               | 108.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03      | Belanja Jasa Kantor                                                           | 22.020.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Transportasi dan Akomodasi                                            | 11.400.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 | Belanja Dokumentasi                                                           | 600.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja Dekorasi                                                              | 3.600.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16 | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                                         | 320.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24 | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli                                | 6.100.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06      | Belanja Cetak dan Penggandaan                                                 | 3.353.400,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak                                                                 | 2.500.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan                                                           | 853.400,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11      | Belanja Makanan dan Minuman                                                   | 8.250.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan                                          | 8.250.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15      | Belanja Perjalanan Dinas                                                      | 3.935.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                         | 975.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                          | 2.960.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 08                       | <b>Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan</b>      | 20.000.000,00 | <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b> |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2           | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                | 20.000.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01      | Belanja Bahan Pakai Habis                                                     | 1.125.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor                                                     | 1.125.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03      | Belanja Jasa Kantor                                                           | 11.960.000,00 |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Transportasi dan Akomodasi                                            | 5.000.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 | Belanja Dokumentasi                                                           | 200.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja Dekorasi                                                              | 200.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16 | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                                         | 160.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24 | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli                                | 6.400.000,00  |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06      | Belanja Cetak dan Penggandaan                                                 | 645.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak                                                                 | 240.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan                                                           | 405.000,00    |                                     |
| 1.11 . 1.11.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11      | Belanja Makanan dan Minuman                                                   | 3.000.000,00  |                                     |

| KODE REKENING                  | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | PENJELASAN                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1                              | 2                                                                              | 3              | 4                                   |
| 1.11.1.11.01.17.08.5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan                                           | 3.000.000,00   | <i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i> |
| 1.11.1.11.01.17.08.5.2.2.15    | Belanja Perjalanan Dinas                                                       | 3.270.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.08.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                          | 1.050.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.17.08.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                           | 2.220.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.18                | <b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b> | 100.000.000,00 |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01             | <b>Kegiatan pembinaan organisasi perempuan</b>                                 | 50.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                 | 50.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis                                                      | 743.700,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor                                                      | 608.700,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya                                | 135.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.02    | Belanja Bahan/Material                                                         | 17.500.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.02.06 | Belanja Bahan                                                                  | 17.500.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor                                                            | 10.690.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.03.12 | Belanja Transportasi dan Akomodasi                                             | 4.050.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.03.13 | Belanja Dokumentasi                                                            | 400.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.03.14 | Belanja Dekorasi                                                               | 1.600.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                                          | 640.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.03.24 | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli                                 | 4.000.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.06    | Belanja Cetak dan Penggandaan                                                  | 1.473.800,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak                                                                  | 750.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan                                                            | 723.800,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.10    | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                 | 100.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi                                                        | 100.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.11    | Belanja Makanan dan Minuman                                                    | 15.787.500,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan                                           | 15.787.500,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.15    | Belanja Perjalanan Dinas                                                       | 3.705.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                          | 375.000,00     |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                           | 3.330.000,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.04             | <b>Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha</b> | 50.000.000,00  | <i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i> |
| 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                 | 50.000.000,00  |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis                                                      | 3.023.600,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor                                                      | 2.933.600,00   |                                     |
| 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya                                | 90.000,00      |                                     |

| KODE<br>REKENING                               | URAIAN                                         | JUMLAH             | PENJELASAN |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1                                              | 2                                              | 3                  | 4          |
| 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02      | Belanja Bahan/Material                         | 12.050.000,00      |            |
| 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 | Belanja Bahan                                  | 12.050.000,00      |            |
| 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03      | Belanja Jasa Kantor                            | 17.400.000,00      |            |
| 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Transportasi dan Akomodasi             | 11.000.000,00      |            |
| 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 | Belanja Dokumentasi                            | 1.000.000,00       |            |
| 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja Dekorasi                               | 1.000.000,00       |            |
| 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16 | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai          | 400.000,00         |            |
| 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24 | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 4.000.000,00       |            |
| 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06      | Belanja Cetak dan Penggandaan                  | 326.400,00         |            |
| 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan                            | 326.400,00         |            |
| 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11      | Belanja Makanan dan Minuman                    | 11.250.000,00      |            |
| 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan           | 11.250.000,00      |            |
| 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15      | Belanja Perjalanan Dinas                       | 5.950.000,00       |            |
| 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah          | 2.250.000,00       |            |
| 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah           | 3.700.000,00       |            |
|                                                | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                     | (1.691.146.000,00) |            |