



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2016

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian  
**Organisasi** : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 20 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	10.697.966.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012</i>
1.20.1.20.03.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	10.697.966.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	86.966.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	86.966.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	86.966.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	9.975.000.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.975.000.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.975.000.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	636.000.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.28	Pendapatan dari Sharing AMU	636.000.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.28.01	Pendapatan dari Sharing AMU	636.000.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5	<b>BELANJA</b>	54.094.756.500,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	12.342.163.000,00	
1.20.1.20.03.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	12.342.163.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.342.163.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.797.313.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.963.200.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	793.800.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	708.400.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	70.000.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	315.182.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	536.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	86.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	581.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	276.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	21.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	26.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.544.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.544.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	41.752.593.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	4.388.171.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	33.662.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Demak</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.662.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.662.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	33.662.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	900.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Demak</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	900.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	95.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	160.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	645.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Demak</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04	<b>Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS</b>	60.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Demak</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	60.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.01.05	<b>Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah</b>	125.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Demak</b>
1.20.1.20.03.01.05.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.05.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	125.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.05.5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	125.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	97.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan Setda Demak</b>
1.20.1.20.03.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	97.800.000,00	
1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	97.800.000,00	
1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	97.800.000,00	
1.20.1.20.03.01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	210.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Demak</b>
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	210.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	210.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	210.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	179.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Demak</b>
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	179.800.000,00	
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	179.800.000,00	
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	179.800.000,00	
1.20.1.20.03.01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	188.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Demak</b>
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	188.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	188.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	163.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Demak</b>
1.20.1.20.03.01.12.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	60.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	141.139.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Demak</b>
1.20.1.20.03.01.13.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	141.139.000,00	
1.20.1.20.03.01.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.189.000,00	
1.20.1.20.03.01.13.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.989.000,00	
1.20.1.20.03.01.13.5.2.2.01.12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	85.200.000,00	
1.20.1.20.03.01.13.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47.950.000,00	
1.20.1.20.03.01.13.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	47.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	88.120.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Demak</b>
1.20.1.20.03.01.15.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.120.000,00	
1.20.1.20.03.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88.120.000,00	
1.20.1.20.03.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	88.120.000,00	
1.20.1.20.03.01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	922.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Demak</b>
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	922.500.000,00	
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	922.500.000,00	
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	300.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	65.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	557.500.000,00	
1.20.1.20.03.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	990.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Demak</b>
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	990.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	990.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	210.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	780.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.19	<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	376.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Demak</b>
1.20.1.20.03.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	376.200.000,00	
1.20.1.20.03.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	376.200.000,00	
1.20.1.20.03.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	376.200.000,00	
1.20.1.20.03.01.19.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	
1.20.1.20.03.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.20.1.20.03.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.20.1.20.03.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	24.387.745.000,00	
1.20.1.20.03.02.03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	2.150.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN UMUM SETDA DEMAK</b>
1.20.1.20.03.02.03.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.150.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.03.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.150.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.03.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.150.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	13.771.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN UMUM SETDA DEMAK</b>
1.20.1.20.03.02.05.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	13.771.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	13.771.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.250.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN UMUM SETDA DEMAK</i>
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	945.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	380.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	196.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	145.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	145.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	81.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	22.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	57.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	64.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	46.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	13.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	1.664.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.664.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	100.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	100.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	54.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.375.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.050.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	175.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	150.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	101.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	65.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	36.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	33.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	33.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11	<b>Pengadaan Barang/Jasa di Unit Layanan Pengadaan/Pengadaan Secara Elektronik</b>	1.317.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	846.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	846.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	681.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	93.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	71.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	353.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.123.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.123.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.525.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	61.875.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	48.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.789.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.289.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 23	Belanja Sewa Bandwitch	36.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.312.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.312.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	117.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	80.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 22 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	80.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	34.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	24.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</b>	3.202.570.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN UMUM SETDA DEMAK</b>
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.202.570.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	116.520.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	90.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	16.020.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	36.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.036.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	36.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Gedung	3.000.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	679.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN UMUM SETDA DEMAK</b>
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	679.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	119.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	119.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	360.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	360.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	1.026.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN UMUM SETDA DEMAK</b>
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.026.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.624.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	24.624.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.001.976.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	87.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	369.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	494.819.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	50.457.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	270.575.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN UMUM SETDA DEMAK</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	270.575.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	142.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	142.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	127.775.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	127.775.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	160.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN UMUM SETDA DEMAK</b>
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	160.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	160.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	486.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	486.650.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN UMUM SETDA DEMAK</b>
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	486.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.449.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.449.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.451.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	101.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	243.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	58.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	150.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	203.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	135.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	68.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	400.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	400.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORPEG SETDA DEMAK</b>
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	350.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	350.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	26.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01	<b>Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya</b>	26.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KESRA SETDA DEMAK</b>
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.550.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	400.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratatag	750.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.875.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.875.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	123.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 63	<b>Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini</b>	28.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KESRA SETDA DEMAK</b>
1.01 . 1.20.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.063.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.063.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.800.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.287.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.287.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 67	<b>Fasilitasi Pembinaan Nasional dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan</b>	95.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KESRA SETDA DEMAK</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2			
1.01 . 1.20.03 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.750.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.250.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	485.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.750.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.545.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.325.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.220.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	13.000.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	30.000.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01	<b>Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Pemerintahan Umum Setda</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	9.920.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1			
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.800.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.120.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.120.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.080.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.600.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	54.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 04	<b>Pengadaan alat studio dan komunikasi</b>	54.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Setda Demak</i>
1.25 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	54.000.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 15	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>	25.000.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 15 . 07	<b>Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan</b>	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN HUKUM SETDA DEMAK</i>
1.24 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.325.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.325.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.275.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.275.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	750.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09	<b>Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan</b>	750.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Setda Demak</b>
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	750.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.018.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.838.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	659.332.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	654.132.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.150.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.200.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.950.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	28.500.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	28.500.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16	<b>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	385.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01	<b>Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	385.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.650.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.050.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	14.050.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.600.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.600.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	324.350.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.095.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.100.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.995.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	254.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	62.675.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KESRA SETDA DEMAK</i>
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	900.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Sertifikat	185.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.760.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	810.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	950.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.225.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.875.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.850.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.500.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.625.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.625.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.170.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.750.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.420.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	38.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	25.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	25.000.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	15.000.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 06	<b><i>Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak</i></b>	15.000.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	108.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	142.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	1.480.824.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01	<i>Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan</i>	181.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN UMUM SETDA DEMAK</i>
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	181.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	76.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	73.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	95.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	95.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02	<i>Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri</i>	300.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN UMUM SETDA DEMAK</i>
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	68.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 24	Belanja Sewa AC	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	201.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pemerintahan Umum Setda</i>
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	190.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04	<b>Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah</b>	65.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.995.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.941.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.780.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	280.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.125.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.125.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05	<b>Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN UMUM SETDA DEMAK</i>
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	190.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN UMUM SETDA DEMAK</i>
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06	<b>Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya</b>	370.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	370.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	370.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	370.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13	<b>koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	363.924.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	241.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	241.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	241.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	122.124.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.784.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.604.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.390.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.390.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.150.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 16	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	25.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 16 . 06	<b>Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda</b>	25.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.200.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	315.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.585.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.625.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.960.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.500.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.500.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	75.000.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 01	<b>Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip</b>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN HUKUM SETDA DEMAK</i>
1.24 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.080.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.080.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.920.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.920.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	35.000.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.000.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	23.500.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.500.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 03	<b>Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika</b>	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORPEG SETDA DEMAK</i>
1.24 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.000.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.700.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	10.000.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 84 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)	10.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	275.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70	<b>Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa</b>	275.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KESRA SETDA DEMAK</b>
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	275.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	40.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	103.300.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	83.350.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.250.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	17.500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.250.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	31.250.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.200.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.200.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	21.600.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	21.600.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 17	<b>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>	16.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01	<b>Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi</b>	16.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Setda Demak</b>
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.100.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.100.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.900.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.500.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	400.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	1.275.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04	<b><i>Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</i></b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Setda Demak</b>
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.550.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.825.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.650.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Setda Demak</i>
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05	<b>Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	75.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.300.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.262.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.750.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.400.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.800.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.800.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06	<b>Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	550.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.800.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.800.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	12.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.800.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	536.200.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.525.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.785.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	89.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	89.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	186.725.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	102.975.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.750.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	26.750.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	35.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	15.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Publikasi	3.250.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.750.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	81.800.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.750.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.050.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	2.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa tempat	72.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.400.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.200.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	28.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	28.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09	<b>Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah</b>	450.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Setda Demak</b>
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	448.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.610.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.705.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	405.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	382.105.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	382.105.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	12.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.725.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.975.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.250.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	1.500.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.260.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.260.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10	<b>Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal</b>	150.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Setda Demak</b>
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	115.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.800.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.512.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.150.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.750.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.050.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KESRA SETDA DEMAK</i>
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.400.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.650.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	35.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	35.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	35.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	510.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01	<b>Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama</b>	510.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	507.400.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	641.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	234.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	25.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	245.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	240.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.160.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.160.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	186.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	186.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.450.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.375.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.140.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pemerintahan Umum Setda</i>
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.140.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	60.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01	<b>Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah</b>	50.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.325.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.325.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.325.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.675.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	614.800,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	614.800,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.200,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	405.200,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.875.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.875.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.780.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.680.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 03	<b>koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan</b>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pemerintahan Umum Setda</i>
1.06 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.550.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.550.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.450.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	197.900,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	185.900,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	12.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.737.500,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.737.500,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.600,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	89.600,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.875.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	455.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 15	<b>Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KEUANGAN SETDA DEMAK</b>
1.20 . 1.20.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16	<b>Peningkatan manajemen aset/barang daerah</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KEUANGAN SETDA DEMAK</b>
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.720.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.720.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.720.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.280.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	976.700,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	751.700,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.135.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.635.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.687.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.687.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.480.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.480.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17	<b>Peningkatan manajemen investasi daerah</b>	300.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Setda Demak</b>
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.972.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	228.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	190.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	27.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 19	<b>Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah</b>	13.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Pemerintahan Umum</b>
			<b>Setda</b>
1.20 . 1.20.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.016.600,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.004.600,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	12.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	533.400,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	533.400,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah</b>	97.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KEUANGAN SETDA</b>
			<b>DEMAK</b>
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	19.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.084.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pemerintahan Umum Setda</i>
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.379.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.045.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.241.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.641.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.875.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.875.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	17.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.500.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	150.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	150.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.800.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.550.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.350.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	32.250.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	32.250.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.200.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.185.400,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.855.400,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	670.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	350.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	120.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.074.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.074.600,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.870.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.245.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	500.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	125.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.500.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.500.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.900.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.650.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.250.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 17	<b>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</b>	50.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01	<b>Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KESRA SETDA DEMAK</b>
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.923.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.923.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	24.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.300.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.200.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.452.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.452.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	825.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	825.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pemerintahan Umum Setda</i>
1.09 . 1.20.03 . 17	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	55.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01	<b>Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	55.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.100.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.100.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.100.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.400.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.371.400,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.281.400,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.200.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	27.200.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	343.600,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	84.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	259.600,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.685.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.725.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.960.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.500.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.500.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18	<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	490.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KESRA SETDA DEMAK</i>
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01	<b>Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan</b>	200.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	505.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	60.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORPEG SETDA DEMAK</i>
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.150.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	77.500.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.250.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.020.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	500.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	520.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.225.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	42.225.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 03	<b>Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan</b>	150.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.375.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.375.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	18.375.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	131.625.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.475.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.169.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	306.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	95.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	95.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.150.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.250.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.750.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.250.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05	<b>Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Hibah dan Bansos</b>	140.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	129.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.525.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Setda Demak</i>
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.525.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.100.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	900.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.955.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.955.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	5.600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.750.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	48.750.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.870.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.270.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	10.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.200.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18	<b>Program kerjasama informasi dengan mas media</b>	1.031.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01	<b><i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah</i></b>	701.580.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.560.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.560.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	18.560.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	683.020.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.580.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.580.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	489.840.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.640.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	105.700.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Publikasi	351.500.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Iklan Media Cetak	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	188.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Setda Demak</i>
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	182.600.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02	<b>Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	329.420.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.125.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.125.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	675.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	15.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	190.495.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.065.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.965.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.200.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.350.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	57.600.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja SMS Center Pemkab Demak	750.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.220.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	66.120.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.700.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.860.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.760.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	122.800.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	32.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	32.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.800.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.800.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	30.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	30.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	35.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 33 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF	35.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	328.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01	<b>Pemberdayaan tenaga pendidik non formal</b>	328.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KESRA SETDA DEMAK</b>
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	328.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	90.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	90.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	156.825.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	152.625.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.400.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.800.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	600.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.375.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.375.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.250.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.250.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	365.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02	<b>Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah</b>	200.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Pemerintahan Umum Setda</b>
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.550.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.075.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.375.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.375.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	170.809.600,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.587.200,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.452.200,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	18.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.600.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	84.600.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.500.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.622.400,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.822.400,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.600.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.600.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	20.640.400,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	640.400,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	640.400,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03	<b>Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Pemerintahan Umum Setda</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.425.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.175.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.075.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.250.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.250.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.575.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.626.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.356.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.500.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	22.500.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.800.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.500.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	600.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.200.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.814.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.814.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.600.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.235.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.275.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.960.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	65.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.750.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.750.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.750.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.250.000,00	

*Lokasi Kegiatan : Bagian Pemerintahan Umum  
Setda*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.385.100,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.145.100,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.217.400,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.217.400,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.062.500,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.062.500,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.585.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.625.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.960.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19	<b>Program pembinaan panti asuhan / panti jompo</b>	175.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04	<b>Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo</b>	175.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KESRA SETDA DEMAK</b>
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	175.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	561.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	561.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	95.800.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	86.600.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.800.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.214.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.464.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	900.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	850.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.950.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	64.950.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.125.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	7.350.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	7.350.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19	<b>Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga</b>	20.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07	<b>Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KESRA SETDA DEMAK</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	305.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	305.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	675.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	375.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	400.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	400.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.770.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.770.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga</b>	20.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05	<b>Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi</b>	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KESRA SETDA DEMAK</i>
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.375.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	625.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.750.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.625.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.625.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	25.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03	<b>Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat</b>	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KESRA SETDA DEMAK</i>
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	772.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	772.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.650.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA DEMAK</b>
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.300.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.428.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.428.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.625.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	525.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	375.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	380.503.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11	<b>Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</b>	180.503.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.600.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.600.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.600.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	162.903.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.337.600,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.337.600,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	20.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.250.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.750.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.815.400,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.215.400,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORPEG</i>
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14	<b>Penyusunan LPPD</b>	125.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.925.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.800.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	800.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	30.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.125.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.125.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.075.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.976.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.976.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.520.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.750.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	220.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Publikasi	30.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.364.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.114.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.715.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	975.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.740.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15	<b>Penyusunan SAKIP</b>	75.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.025.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.025.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	17.025.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.975.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.159.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.159.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	35.500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.116.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.866.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.250.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.700.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	58.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02	<i>Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan</i>	58.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KESRA SETDA DEMAK</i>
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.923.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.923.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.750.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.750.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.800.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	750.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.250.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.127.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.900.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.227.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.650.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN KESRA SETDA DEMAK</i>
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.500.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>	12.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 01	<b>Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam</b>	12.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.220.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.855.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.855.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.725.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.725.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 22	<b>Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan</b>	820.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02	<b>Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro</b>	820.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	820.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	12.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	458.500.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	360.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.500.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	81.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	151.850.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	25.000.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	17.500.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	10.400.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratatag	93.450.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	187.500.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	187.500.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 23	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	75.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01	<b>Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik</b>	75.000.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN HUKUM SETDA DEMAK</b>
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.200.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.200.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.700.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	2.500.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.800.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	33.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.530.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.530.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 24	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	150.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 24 . 01	<b>Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat</b>	150.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN HUKUM SETDA DEMAK</b>	
1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.500.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.500.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	10.500.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	139.500.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.702.800,00		
1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.426.800,00		
1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	276.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	85.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	85.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pemerintahan Umum Setda</i>
1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.477.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.375.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.102.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.820.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.820.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	70.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01	<b><i>Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik</i></b>	70.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.234.600,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.234.600,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.400,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.400,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.375.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.375.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.390.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.740.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	5.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	1.290.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.26.01	<b>Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN HUKUM SETDA DEMAK</b>
1.20.1.20.03.26.01.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.300.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.1.01.08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.300.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.700.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.352.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.262.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.378.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	228.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.220.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.220.000,00	
1.20.1.20.03.26.03	<b>Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan</b>	430.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	60.270.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	49.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.950.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	4.200.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.01.08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	8.750.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.03	Uang Lembur	11.270.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.270.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	353.730.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.803.700,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.443.700,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	280.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	280.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.463.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.463.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.562.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.562.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05	<b>Publikasi peraturan perundang-undangan</b>	75.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BAGIAN HUKUM SETDA DEMAK</b>
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.905.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.975.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.075.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.935.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.935.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pemerintahan Umum Setda</i>
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06	<b>Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah</b>	125.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.635.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.375.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.375.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	115.365.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.065.600,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.002.600,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	63.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	27.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.949.400,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.949.400,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10	<b>Sosialisasi dan Penyuluhan Produk Hukum Pusat</b>	300.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	286.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.166.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.830.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	336.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	105.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	105.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.274.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	44.965.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.184.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.125.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.120.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.120.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.640.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.920.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.720.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11	<b>Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Daerah</b>	220.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.330.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.330.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.330.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	210.670.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.429.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.829.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	89.130.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.480.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	22.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	39.197.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.082.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.980.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.325.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.325.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	42.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.375.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.725.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12	<b>Penerbitan Produk Hukum Daerah</b>	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium petugas entry data	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	67.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	18.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14	<b>Pengakajian dan Penelaahan Produk Produk Hukum Daerah</b>	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORPEG SETDA DEMAK</i>
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.976.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.499.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.499.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	125.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06	<b>Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS</b>	125.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	106.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.640.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.334.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	306.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	52.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.710.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pemerintahan Umum Setda</i>
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.710.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31	<b>Program Reformasi Birokrasi</b>	620.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.091.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	99.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.310.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.060.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02	<b>Pembinaan Tertib Administrasi di Lingkungan Setda</b>	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	15.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.002.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.002.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	747.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	747.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.31.04	<b>Evaluasi Penyusunan Pedoman SOP dan SPP</b>	25.000.000,00	
1.20.1.20.03.31.04.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.700.000,00	
1.20.1.20.03.31.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.700.000,00	
1.20.1.20.03.31.04.5.2.1.01.08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	13.700.000,00	
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.300.000,00	
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	944.500,00	
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.500,00	
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	44.000,00	
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.500,00	
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	625.700,00	
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	653.800,00	
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	546.000,00	
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.530.000,00	
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000,00	
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.480.000,00	
1.20.1.20.03.31.05	<b>Evaluasi Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja</b>	140.000.000,00	
1.20.1.20.03.31.05.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.375.000,00	
1.20.1.20.03.31.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.375.000,00	
1.20.1.20.03.31.05.5.2.1.01.08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	18.375.000,00	
1.20.1.20.03.31.05.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	121.625.000,00	
1.20.1.20.03.31.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.480.000,00	
1.20.1.20.03.31.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.376.000,00	
1.20.1.20.03.31.05.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	104.000,00	
1.20.1.20.03.31.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
1.20.1.20.03.31.05.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	40.000.000,00	
1.20.1.20.03.31.05.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	32.000.000,00	
1.20.1.20.03.31.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.920.000,00	
1.20.1.20.03.31.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.420.000,00	
1.20.1.20.03.31.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20.1.20.03.31.05.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
1.20.1.20.03.31.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.925.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06	<b>Pengembangan Budaya Kerja</b>	100.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.960.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.325.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.625.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	27.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.655.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.655.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07	<b>Penilaian Kinerja Pemerintah Kab/Kota Bidang Pelayanan Publik</b>	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	20.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.934.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.858.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	76.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	26.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.695.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.282.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	163.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.720.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.770.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08	<b>Sertifikasi ISO 9001:2008 UPP</b>	115.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.975.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.975.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	22.825.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.025.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.700,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.887.700,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.036.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.490.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	546.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.937.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.937.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.115.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	525.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.590.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja jasa konsultansi manajemen	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 31 . 09	<b>Penyusunan Laporan SPM</b>	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	18.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.609.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.609.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.185.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.257.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	928.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.625.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.180.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.180.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10	<b>Pengembangan Zona Integritas</b>	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.165.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.875.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11	<b>Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	9.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.267.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.267.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.030.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.757.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	273.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.312.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.312.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.440.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.440.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja jasa konsultansi manajemen	12.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33	<b>Program Penguatan Pemerintahan Kecamatan dan Desa</b>	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01	<b>Pengangkatan dan Pengantar Tugas Bupati dan Wakil Bupati Demak</b>	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.576.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.468.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	97.375.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	97.375.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.563.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	213.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.875.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	45.375.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.310.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.110.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(43.396.790.500,00)	