



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	15.757.898.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.597.230.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	8.597.230.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.597.230.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.025.230.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.350.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	513.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	399.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 4	Tunjangan Fungsional	276.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	33.460.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	264.622.680,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.085.572,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	72.700,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	158.364.752,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	11.499.656,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	14.374.640,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.572.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.572.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.160.668.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	633.998.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	10.260.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.260.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.260.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	73.215.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.215.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.215.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	12.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	9.315.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	51.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	65.348.000,00	Lokasi Kegiatan : Kesediaan Alat Tulis Kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.348.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.348.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	65.348.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	4.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.180.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.180.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	33.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.540.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.540.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 3	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	33.540.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	277.935.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.935.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	223.335.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	176.535.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	122.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	117.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	117.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	117.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	4.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	866.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	295.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	295.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	295.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	295.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	18.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	18.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	270.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	82.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	82.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	37.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	3.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	99.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	90.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	9.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	19.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	19.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	13.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	13.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.075.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.075.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	6.075.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.925.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.925.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.925.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	152.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.852.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	96.852.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.148.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.998.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	21.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	20.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	5.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45	BOP Pengadaan Barang/Jasa	37.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupeten Demak
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	490.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	490.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	490.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.910.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.010.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	12.510.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	143.570.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	143.570.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.570.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	143.570.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	143.570.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15	Program Keluarga Berencana	1.241.630.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02	Pelayanan KIE	493.562.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupate Demak
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	493.562.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.162.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	46.562.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	229.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	229.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	90.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	118.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	118.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04	Promosi Pelayanan Khiba	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabuapten Demak
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	435.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	435.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.065.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	666.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.699.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	199.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	720.568.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	280.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	280.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 4	Honorarium/upah bulanan	6.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	707.288.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.988.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	7.320.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.668.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	525.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	525.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	135.800.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	29.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 7	Belanja Paket/Pengiriman	88.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.650.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.750.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07	Operasional Koalisi Kependudukan	20.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 2	Moderator	150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.025.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.375.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	4.375.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.848.459.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	653.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.870.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.870.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.870.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 4	Honorarium/upah bulanan	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	555.580.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	19.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.175.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	7.175.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	115.525.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	90.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.125.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	15.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.890.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	12.135.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	8.755.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	7.350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabuapten Demak</i>
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 5	Belanja Sewa Tenda	14.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	9.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	147.660.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	119.960.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	213.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	188.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	25.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	25.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga	262.660.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 05 . 2	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	21.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.460.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.650.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	24.520.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.130.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	88.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	7.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	27.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.542.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	42.192.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	74.166.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	74.166.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabuapten Demak
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	932.799.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Tim Verifikasi	19.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	9.375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	846.424.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.484.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	39.444.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.265.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.775.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	6.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	212.895.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	207.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.195.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.475.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	4.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	15.125.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	139.675.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	127.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	351.445.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	170.675.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	180.770.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	36.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 2	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	36.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	8.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 31 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	264.304.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.125.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	189.304.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.304.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.202.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	23.202.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	71.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	56.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.162.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	8.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	13.312.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.190.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.190.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.800.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17	Program pelayanan kontrasepsi	617.255.300,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	297.315.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.140.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.140.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.910.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05 . 1	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	8.910.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 2	Moderator	150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	283.115.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.945.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.145.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.315.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 4	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.315.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	3.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	154.080.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	11.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	114.380.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.650.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	679.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.856.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.215.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	49.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	49.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.130.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	44.130.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.995.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.995.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03	Pengadaan alat kontrasepsi	229.940.300,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.940.300,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	229.800.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	229.800.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.300,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	40.300,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04	Pelayanan KB medis operasi	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.370.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 4	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.370.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.050.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	39.050.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.025.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.275.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	104.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	104.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.580.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.670.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	670.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 5	Belanja Sewa Tenda	8.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 3	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	31.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1.199.677.700,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	1.199.677.700,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.230.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.930.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.930.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 5	Honorarium/upah harian	3.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 2	Moderator	300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.173.547.700,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.167.900,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	33.167.900,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	118.125.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	118.125.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	725.160.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	654.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.260.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	6.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	61.100.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.229.800,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	12.161.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	17.068.800,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	6.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	8.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa tempat	20.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	147.265.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	118.865.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	20.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	20.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30 . 7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	6.900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	12.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	12.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	201.456.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07	<i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa</i>	201.456.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.806.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.616.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	20.616.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.420.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	23.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.220.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	6.220.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.18.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.07.2.07.01.18.07.5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.000.000,00	
2.08.2.07.01.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	30.318.000,00	
2.08.2.07.01.20.01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	30.318.000,00	
2.08.2.07.01.20.01.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
2.08.2.07.01.20.01.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.400.000,00	
2.08.2.07.01.20.01.5.2.1.05.2	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	5.400.000,00	
2.08.2.07.01.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.918.000,00	
2.08.2.07.01.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.318.000,00	
2.08.2.07.01.20.01.5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	10.318.000,00	
2.08.2.07.01.20.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
2.08.2.07.01.20.01.5.2.2.02.6	Belanja Bahan	3.600.000,00	
2.08.2.07.01.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
2.08.2.07.01.20.01.5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	
2.08.2.07.01.20.01.5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.600.000,00	
2.08.2.07.01.23	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.08.2.07.01.23.01	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	10.000.000,00	
2.08.2.07.01.23.01.5.2.1	Belanja Pegawai	435.000,00	
2.08.2.07.01.23.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	435.000,00	
2.08.2.07.01.23.01.5.2.1.01.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435.000,00	
2.08.2.07.01.23.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.565.000,00	
2.08.2.07.01.23.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.517.400,00	
2.08.2.07.01.23.01.5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.517.400,00	
2.08.2.07.01.23.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
2.08.2.07.01.23.01.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	
2.08.2.07.01.23.01.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.08.2.07.01.23.01.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.08.2.07.01.23.01.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
2.08.2.07.01.23.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.600,00	
2.08.2.07.01.23.01.5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	247.600,00	
2.08.2.07.01.23.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.08.2.07.01.23.01.5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.757.898.000,00)	