



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
 Organisasi : 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	11.258.041.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.150.780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	5.150.780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.150.780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.067.609.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.085.359.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	275.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	300.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	165.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.083.171.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.083.171.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.107.261.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	503.043.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	7.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	46.031.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.031.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.031.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	8.499.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	10.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	26.732.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	24.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	68.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	68.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	13.977.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.022.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.937.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.812.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 3	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.250.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	175.512.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	162.876.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	162.876.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	162.876.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.636.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.636.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	12.636.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	597.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBH Pajak Rokok)
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	28.210.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	2.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	4.035.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.825.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	8.290.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 35 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	8.290.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	123.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	123.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	123.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	111.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	50.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBH Pajak Rokok)</i>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBH Pajak Rokok)</i>	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.800.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.200.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	19.800.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.400.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	5.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	74.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	52.160.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	52.160.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.340.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	22.340.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	85.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	85.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	85.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	80.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	30.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.140.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	240.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	440.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.440.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.440.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	60.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.430.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	6.280.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	720.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	135.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.012.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.762.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.437.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.437.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.275.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.775.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	17.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.450.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.557.889.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	110.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	65.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 3	Belanja Bibit Ternak	35.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.742.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.492.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	95.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.237.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.237.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.275.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.275.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.625.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	381.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	381.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.394.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	594.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	87.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.925.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.925.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	68.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12	Pembuatan Rumah singgah / shelter jalan kyai singkil Demak	700.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	700.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	700.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab, Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 50 . 4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	700.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15	Operasional Rumah Singgah	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 8	Belanja Pengisian Tabung Gas	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	16.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16	Operasional sistem layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	510.739.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab, Demak (DBH Pajak Rokok)</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	415.239.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	14.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	142.147.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.047.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	105.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.147.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	180.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	147.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.570.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.470.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	95.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	73.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	67.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	22.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 32 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	22.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	469.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.746.200,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.626.200,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.003.800,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.003.800,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.050.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.050.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	104.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	999.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	945.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.360.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	160.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	22.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	22.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.855.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	5.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	855.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.640.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.890.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 6	Belanja Makanan dan Minuman Kelayakan Panti	750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.346.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.546.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.682.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.640.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.780.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	80.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.100.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	548.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	548.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.890.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.950.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.940.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	120.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.941.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.941.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.675.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.975.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	429.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 5	Belanja Sewa Tenda	6.150.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	10.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 9	Belanja sewa panggung	3.350.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.125.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58.125.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	45.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.280.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	6.280.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.430.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	80.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.050.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	290.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07	Evaluasi pelaksanaan PUG	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.096.200,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.976.200,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.240.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	240.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.800,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	133.800,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.630.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.630.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	50.000.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.386.400,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.266.400,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.180.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.100.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	80.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	29.000.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.933.600,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.250.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	683.600,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.470.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.470.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.030.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.030.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	3.000.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.830.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.200.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	80.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.350.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	315.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.925.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.925.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.405.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.155.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	140.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	50.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	17.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.890.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	390.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.475.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.475.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	60.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.860.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	3.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.970.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.850.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	320.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.990.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	5.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	990.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.637.200,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.517.200,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.540.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	240.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	352.800,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	352.800,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.945.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.945.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.525.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	188.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma	38.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	425.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	425.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.041.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.755.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	41.286.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.109.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	209.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	125.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	50.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	15.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.740.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	640.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.230.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	730.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.350.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.350.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04	Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	75.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.891.800,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.711.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.660.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	6.660.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.023.200,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.023.200,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.775.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.775.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.450.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.550.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	461.529.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	461.529.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	461.529.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.658.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.185.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.355.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	585.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.343.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 8	Belanja Pengisian Tabung Gas	20.190.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.590.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.110.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 4	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.230.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.733.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	5.713.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	11.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.577.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 6	Belanja Makanan dan Minuman Kelayakan Panti	300.577.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	37.680.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	37.680.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	135.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.640.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.520.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	660.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.590.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.320.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	6.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.350.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.850.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.385.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.572.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	813.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.475.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.550.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.925.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	110.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 3	Belanja Bibit Ternak	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.687.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.337.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.937.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.937.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 7	Belanja Makanan dan Minuman Kehabisan Bekal	475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.720.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	220.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	15.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.155.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	423.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	298.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	298.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 2	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	219.665.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	615.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	198.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	85.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.012.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	13.862.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	6.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.355.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	655.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	283.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	283.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05	Fasilitas Penerbitan Ijin Pengumpul Sumbangan Sosial	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab, Demak
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Peningkatan Jaminan Sosial	600.100.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01	Asistensi Orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia non potensial	50.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	33.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.350.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	550.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.650.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.250.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02	Pendampingan Program Keluarga Harapan	510.100.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	510.100.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.840.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	27.840.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.360.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.160.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.400.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	185.200.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.600.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	105.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	32.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	32.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.900.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03	Pemberian Kesejahteraan bagi anak terlantar	40.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	25.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.412.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	412.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.687.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.687.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 24	Program Penanganan Korban Bencana	150.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01	Pemetaan Wilayah Rawan Bencana Alam dan Sosial	10.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab, Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	507.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	507.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.250.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	255.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	937.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	937.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02	Pelatihan Ketrampilan Penanganan Bencana	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab, Demak</i>	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.025.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	5.775.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.775.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03	Penyediaan sarana dan Prasarana serta Bantuan Sosial	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	48.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 . 32 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25	Program Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan	342.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.940.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 2	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	11.885.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.975.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.625.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02	Peningkatan Kesejahteraan Veteran, Janda Veteran dan Keluarganya	192.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	170.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	170.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03	Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 5	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	48.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.258.041.500,00)	