



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	300.000.000,00	<i>Perda Kab.Demak Nomor 1 Tahun 2013</i>
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	300.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 12	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	300.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.660.933.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.986.269.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.986.269.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.986.269.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.413.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.800.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	160.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	190.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 4	Tunjangan Fungsional	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	110.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	60.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	573.019.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	573.019.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.674.664.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	444.474.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	27.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	22.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	20.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	59.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	59.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	15.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	3.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	32.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 3	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	155.724.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	146.148.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	146.148.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	146.148.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.576.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.576.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	9.576.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	192.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	41.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.960.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	14.960.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	44.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	60.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	60.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	250.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.139.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.139.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	611.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	611.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	148.250.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.250.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05	Pengeralahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	232.400,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	232.400,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.600,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	17.600,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.750.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	65.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	65.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	250.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBHCHT)
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.590.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.590.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.130.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	45.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	880.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	180.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.800.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.250.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.250.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.050.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.850.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05	Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBHCHT)
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.450.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.450.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.730.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	480.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	170.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.800.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.850.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBHCHT)
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	111.090.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	6.090.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	105.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.415.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.875.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.040.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	495.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	495.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.600.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.121.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02	Pembangunan balai latihan kerja	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBHCHT)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 05	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja	345.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBH Pajak Rokok)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	345.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	345.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	345.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBHCHT)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	142.490.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	12.190.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	130.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	129.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	82.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	39.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	20.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.720.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	60.720.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	33.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	33.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.640.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.840.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	76.200.000,00		Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.200.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.684.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	13.766.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.766.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.672.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 8	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.480.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.600.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	9.600.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	9.600.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	19.200.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Instalasi	6.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.100.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.100.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	816.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	816.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10	Peningkatan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta, Perusahaan Kecil, dan Tenaga Kerja	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.043.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	3.043.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.162.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.700.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.287.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	31.975.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.595.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	3.195.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.350.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	80.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01	<i>Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya</i>	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.480.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	3.480.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.980.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	21.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	980.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	240.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	150.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.150.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02	<i>Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri</i>	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.900.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	9.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.900.000,00		
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00		
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	120.000,00		
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.980.000,00		
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	3.480.000,00		
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 5	Belanja Sewa Tenda	7.500.000,00		
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00		
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.400.000,00		
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00		
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00		
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	677.750.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	12.750.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.950.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.950.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.050.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	250.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.750.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.750.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	30.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.350.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	22.350.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.650.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.150.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.550.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.550.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	960.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.015.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	215.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	975.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	975.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.910.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	310.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	415.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	415.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.175.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.175.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBHCHT)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	495.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 2	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	295.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	175.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 3	Belanja Bibit Ternak	114.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	167.770.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	775.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	164.295.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.255.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	155.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 09 . 2	Belanja Sewa Buldoser	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.525.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.525.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.020.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	4.520.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	20.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.168.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.093.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.337.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.487.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.675.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.075.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.050.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	90.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBHCHT)
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.920.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.920.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.810.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.750.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	12.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.360.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	160.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.600.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.600.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.070.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.070.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.350.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.850.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong saya saing industri manufaktur	40.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	595.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	595.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.030.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	18.280.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.925.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.975.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	369.240.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.330.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	480.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kab. Demak

Lokasi Kegiatan : Kab. Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	170.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	975.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	975.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.825.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.225.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 5	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	5.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.175.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.175.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.425.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.425.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09	Fasilitas LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten	114.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.240.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	47.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10	Pembinaan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.01.01 . 18	Program penataan struktur industri	125.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.900.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.900.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.900.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	150.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.650.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.450.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBHCHT)
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.240.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	240.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	30.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.185.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.750.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.435.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	55.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.770.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.850.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	15.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	15.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.350.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.100.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	150.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.300.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.360.933.000,00)	