



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2018

**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	<b>PENDAPATAN</b>	360.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	360.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	360.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	360.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 12	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	360.000.000,00	<i>Perda Kab.Demak Nomor 1 Tahun 2013</i>
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	7.224.483.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.242.183.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	3.242.183.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.242.183.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.437.383.000,00	
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	170.000.000,00	
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 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	2.383.000,00	
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	804.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	804.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.982.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	569.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	64.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.500.000,00	
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	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	46.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
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	2.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	26.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	65.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	21.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	

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)	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	35.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
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	19.575.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 3	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	71.908.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	71.908.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.908.000,00	
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	59.908.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS</b>	228.092.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	209.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	209.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	209.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.692.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.692.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 3	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 4	Belanja Jaminan Kematian	2.052.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	597.180.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	200.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kab. Demak BLK DBHCHT</b>
2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	200.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	82.180.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	82.180.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	54.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	35.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	18.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.430.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	9.430.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	13.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	13.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 43 . 6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	6.256.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	34.695.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2.965.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	6.083.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.990.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	34.990.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.010.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.010.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	75.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	51.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45	<b>DED Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</b>	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21 . 2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15	<b>Program pengembangan wilayah transmigrasi</b>	125.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01	<b>Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan</b>	75.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	775.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	775.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.725.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.225.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05	<b>Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja peralatan mesin pertanian	5.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	354.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	354.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	46.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.100.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.100.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	17.500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	17.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15	<b>Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi</b>	255.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04	<b>Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas</b>	130.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBHCHT)</b>
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.295.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.115.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.180.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	5.180.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	27.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.950.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.100.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.250.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	350.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.225.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.225.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05	<b>Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri</b>	90.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.675.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	6.655.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	22.020.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.800.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.350.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.850.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	720.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	360.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.975.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.375.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06	<b>Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi</b>	35.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBHCHT)</i>
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	580.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.600.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	100.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.145.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.325.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.820.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	495.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06	<b>Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja</b>	200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (PAD)</i>
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.635.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	4.848.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	55.787.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	36.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	7.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.840.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.840.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07	<b>Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK</b>	90.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.245.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	7.917.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.746.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.842.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 8	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.740.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.339.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.339.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	25.800.000,00	
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	6.500.000,00	
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	<b>Peningkatan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta, Perusahaan Kecil, dan Tenaga Kerja</b>	205.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	205.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.230.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	19.230.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.060.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.760.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	79.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.670.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	4.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	6.070.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBHCT)</i>
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.940.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.940.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.600.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16	<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	300.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01	<b><i>Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya</i></b>	180.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	180.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	845.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.335.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	6.835.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	6.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.235.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	68.100.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.335.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.192.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	800.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	392.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.290.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	31.290.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.923.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.700.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.223.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02	<b>Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri</b>	90.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	105.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.900.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	5.900.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.950.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.050.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.715.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	7.715.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.480.000,00	
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	9.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.650.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.250.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06	<b>Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.150.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	4.150.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.050.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.350.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	280.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	704.370.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01	<b>Penyusunan informasi bursa tenaga kerja</b>	33.170.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.170.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.320.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.070.000,00	
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 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02	<b>Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja</b>	61.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03	<b>Kerjasama pendidikan dan pelatihan</b>	14.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	737.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	737.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.120.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	870.000,00	
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	955.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	305.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.887.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.887.500,00	
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	<b>Penyiapan tenaga kerja siap pakai</b>	49.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.925.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	5.925.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.435.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.335.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.330.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.330.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.775.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.775.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.034.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.034.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05	<b>Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan</b>	400.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBHCHT)</b>
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	398.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 2	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	243.582.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	233.582.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.643.000,00	
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	508.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	118.335.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
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	200.000,00	
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	5.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06	<b>Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat</b>	125.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	5.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	24.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.505.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.805.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	20.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.095.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.995.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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	<b>Program peningkatan kemampuan teknologi industri</b>	138.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01	<b>Pembinaan kemampuan teknologi industri</b>	68.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.664.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.664.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	7.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.870.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.100.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	320.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.450.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	691.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	291.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.900.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02	<b>Pengembangan dan pelayanan teknologi industri</b>	35.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBHCHT)</b>
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	170.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.180.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.180.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	14.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.600.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	60.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03	<b>Perluasan penerapan SNI untuk mendorong saya saing industri manufaktur</b>	35.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.900.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.900.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.030.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
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 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.330.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	484.000,00	
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 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	252.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	32.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.800.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.626.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.126.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	395.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02	<b>Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial</b>	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03	<b>Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan</b>	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	25.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	25.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04	<b>Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan</b>	90.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	1.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 5	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.550.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.550.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05	<b>Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja</b>	25.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.300.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	200.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.900.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.900.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07	<b>Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja</b>	30.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	50.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.950.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.950.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09	<b>Fasilitasi LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten</b>	115.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	115.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.650.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.200.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	212.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.590.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.590.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.547.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.997.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10	<b>Pembinaan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan</b>	75.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	
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	23.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	200.000,00	
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	21.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18	<b>Program penataan struktur industri</b>	210.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02	<b>Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak (DBHCHT)</b>
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	530.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.180.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	20.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.700.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	20.100.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	762.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	298.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	64.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.828.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.428.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03	<b>Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir</b>	110.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.615.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.255.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.700.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	5.700.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	24.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.955.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.955.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	720.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.900.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.900.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.560.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.075.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.485.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19	<b>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>	92.750.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02	<b>Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat</b>	17.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	450.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.300.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	790.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
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 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.750.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 4	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	9.750.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03	<b>Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat (DBHCHT)</b>	75.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	950.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	73.500.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	845.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	755.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	66.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	66.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	150.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.385.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.385.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.864.483.000,00)	