



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1.06.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.00.00.5	BELANJA	9.103.565.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.992.565.000,00	
1.06.1.06.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.992.565.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.992.565.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.001.285.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.164.235.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.2	Tunjangan Keluarga	215.000.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.3	Tunjangan Jabatan	270.000.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.4	Tunjangan Fungsional	4.800.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.5	Tunjangan Fungsional Umum	60.000.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.6	Tunjangan Beras	135.000.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.000.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.8	Pembulatan Gaji	250.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.9	Iuran Asuransi Kesehatan	100.000.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	10.000.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	12.000.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	991.280.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02.1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	991.280.000,00	
1.06.1.06.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.111.000.000,00	
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	638.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	8.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	16.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	35.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	64.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	64.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	18.175.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.565.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.610.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 3	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	275.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	256.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	256.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	256.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.708.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	16.708.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.212.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 3	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	984.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 4	Belanja Jaminan Kematian	1.228.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	300.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	55.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	69.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	69.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	30.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	48.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	70.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	70.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	80.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	39.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	525.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.870.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.650.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	191.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	191.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.725.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.680.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	4.680.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.550.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.540.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.040.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	115.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.425.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.025.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.930.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	330.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.895.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.895.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03	Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	16.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	165.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	165.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.320.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	65.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	13.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	780.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.280.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	930.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	95.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.925.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.925.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	19.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	47.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	47.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.110.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	210.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	639.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	639.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.371.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	821.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.800.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.290.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.790.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	25.000.000,00		Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.800.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	750.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	120.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	750.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	55.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.125.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.900.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.200.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	13.200.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.885.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.750.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	135.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	15.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.925.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	15.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	420.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	49.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15	Operasional Rumah Singgah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab, Demak
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab, Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	11.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16	Operasional sistem layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	395.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	395.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	34.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	213.480.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	178.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.175.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28 . 1	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	100.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	365.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	40.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.706.200,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.706.200,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.660.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	160.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	538.800,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	538.800,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.125.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.125.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	785.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	785.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.960.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	160.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	18.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	18.700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	460.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.775.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.025.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 6	Belanja Makanan dan Minuman Kelayakan Panti	750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	25.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 1	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	25.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	81.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	81.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.770.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	3.770.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	349.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	349.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.070.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	5.070.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.375.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.100.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	290.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	3.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.075.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.075.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	10.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	45.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 1	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	45.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07	Evaluasi pelaksanaan PUG	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.141.200,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.141.200,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.510.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.025.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	465.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	483.800,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	483.800,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.545.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.545.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.396.600,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.396.600,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.285.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	80.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	28.455.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.228.400,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	478.400,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.645.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.645.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	150.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01	<i>Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah</i>	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	16.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.820.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	320.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	850.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.425.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.800.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.800.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT	40.000.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.635.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.635.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.965.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.525.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	240.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.400.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	510.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.720.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.050.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	10.000.000,00		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	700.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	700.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.180.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	80.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	180.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.060.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.180.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.100.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	80.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	315.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.960.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.02 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.820.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.100.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.475.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.005.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.005.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	130.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02	<i>Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma</i>	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03	<i>Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma</i>	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.141.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.035.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	5.106.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.460.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.894.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	44.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.005.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	21.005.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.856.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	156.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	69.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	19.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	80.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	7.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.440.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.100.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	640.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.330.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	825.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	505.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.630.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.630.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.980.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.980.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04	Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.101.800,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.101.800,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.840.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	240.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.038.200,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.038.200,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Sayung Kecamatan Sayung</i>	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	700.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 01	Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	200.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	200.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03	Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	500.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.560.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.851.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.515.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	585.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.249.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 8	Belanja Pengisian Tabung Gas	23.360.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.770.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.890.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 4	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.380.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.780.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	600.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	10.250.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	7.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.800.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	420.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.210.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	640.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	328.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 6	Belanja Makanan dan Minuman Kelayakan Panti	328.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.750.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.750.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	27.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 1	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	27.700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	70.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	40.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.940.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.940.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.140.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	240.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	615.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	615.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.125.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.125.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	30.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	81.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	81.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.770.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	3.770.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.280.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	80.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	119.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	105.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.044.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.044.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	131.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	131.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 7	Belanja Makanan dan Minuman Kehabisan Bekal	825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	157.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	157.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.432.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	107.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	810.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	465.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.505.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	305.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	45.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	335.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	335.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	3.525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	174.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	645.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	645.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.330.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.330.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	33.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	33.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	4.170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.305.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	655.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05	Fasilitas Penerbitan Ijin Pengumpul Sumbangan Sosial	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab, Demak
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Peningkatan Jaminan Sosial	663.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01	Asistensi Orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia non potensial	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	38.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	38.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02	Pendampingan Program Keluarga Harapan	573.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	573.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	37.120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	191.780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	126.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.380.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	25.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	31.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	81.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	160.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 1	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	160.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03	Pemberian Kesejahteraan bagi anak terlantar	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.868.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	168.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	12.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.625.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.295.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.295.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24	Program Penanganan Korban Bencana	185.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02	Pelatihan Ketrampilan Penanganan Bencana	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab, Demak
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.710.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.710.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03	Penyediaan sarana dan Prasarana serta Bantuan Sosial	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	61.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25	Program Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan	215.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	95.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.028.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.695.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	333.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.497.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	53.177.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	11.320.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.625.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	13.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02	Peningkatan Kesejahteraan Veteran, Janda Veteran dan Keluarganya	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03	Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	10.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.305.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	505.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	645.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	645.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.600.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.103.565.000,00)	