



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan
 Organisasi : 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	5.840.912.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.840.912.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	5.840.912.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	181.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	181.500.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012</i>
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	5.659.412.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	5.659.412.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011</i>
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 34	Retribusi tera dan tera ulang	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	25.735.356.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.955.802.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Non Kegiatan	5.955.802.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.955.802.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.569.802.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.448.840.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	394.340.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	210.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	147.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	218.244.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.064.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	228.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	101.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.175.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	28.511.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.386.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.386.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	19.779.554.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.600.489.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindagkop UKM Kab. Demak</i>
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindagkop UKM Kab. Demak</i>
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	70.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindagkop UKM Kab. Demak</i>
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	51.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindagkop UKM Kab. Demak</i>
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	36.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	134.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.400,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	65.400,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.420.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.414.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.394.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.394.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindagkop UKM Kab. Demak
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindagkop UKM Kab. Demak
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.074.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.426.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindagkop UKM Kab. Demak
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindagkop UKM Kab. Demak
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindagkop UKM Kab. Demak
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.175.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70.125.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	442.489.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak dan luar Kabupaten Demak
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	442.489.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	442.489.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	369.689.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	1.275.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindagkop UKM Kab. Demak
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.165.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.165.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.165.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.452.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.452.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	90.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	17.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	7.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	10.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	248.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	248.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.150.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	480.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindagkop UKM Kab. Demak
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.625.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	476.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	476.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	476.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindagkop UKM Kab. Demak
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	266.400,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	266.400,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	266.400,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	59.733.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	32.548.200,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	32.548.200,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.185.400,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	27.185.400,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindagkop UKM Kab. Demak
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	198.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	198.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	198.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	230.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindagkop UKM Kab. Demak
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	228.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	228.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	228.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindagkop UKM Kab. Demak
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	140.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindagkop UKM Kab. Demak
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.410.800,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	10.410.800,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.589.200,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.589.200,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindagkop UKM Kab. Demak
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	180.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	180.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kabupaten Demak
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	325.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	325.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	325.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.675.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.264.900,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.264.900,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.660.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.006.100,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.654.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	99.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	99.650.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	260.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	525.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	525.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.475.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.100.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	337.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	316.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	21.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.380.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.050.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.050.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	230.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.375.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.375.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	50.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.625.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.750.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.750.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	157.400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	148.600.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	337.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	316.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	21.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.330.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	200.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : 14 Kecamatan di Kabupaten Demak</i>
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.033.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.033.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	925.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	37.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	952.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	202.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.090.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.090.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	370.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	40.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	475.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	475.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.525.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	12.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	69.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	21.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.875.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	275.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.000.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.900.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.500.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	346.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	346.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	275.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.425.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12	Fasilitas peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (DBHCHT)	55.000.000,00		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	475.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	475.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.525.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.500.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.500.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	41.100.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	169.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	21.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	275.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	11.000.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	11.000.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	245.000.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.000.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	228.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	228.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.400.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	15.900.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	28.500.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.400.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	121.600.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.400.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	20.000.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	602.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	330.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	72.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.800.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.800.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.220.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.045.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.175.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.350.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1.176.000.000,00		
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	1.020.000.000,00		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11.3.06.01.17.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.200.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.300.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.001.800.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.590.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.582.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	408.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.414.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	23.414.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	388.925.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.400.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	73.825.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	9.800.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	52.900.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	247.000.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.298.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.178.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.600.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	90.600.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.300.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.300.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	112.250.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	26.800.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	9.000.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.10.09	Belanja sewa panggung	4.250.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.10.12	Belanja Sewa Tratatag	72.200.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57.725.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.950.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	38.775.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	
2.11.3.06.01.17.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.250.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	276.198.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	276.198.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	86.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.11 . 3.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	375.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	375.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.625.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.625.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.725.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.900.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah (DBHCHT)	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.425.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.425.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.575.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.375.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	40.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.441.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.850.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.625.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.625.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	125.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08	Membangun jejaring dengan eksportir	55.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar daerah Kabupaten Demak</i>
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.550.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	660.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	660.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	815.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	815.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.475.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar daerah Kabupaten Demak</i>
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12	Pembangunan promosi perdagangan internasional	70.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.625.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	8.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	11.625.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	45.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	10.975.565.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	160.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	16.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	38.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.725.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.725.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.975.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.575.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	7.810.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	122.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	122.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	16.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	12.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	55.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	36.850.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.146.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.751.900,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.751.900,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	148.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	148.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	60.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	250.693.100,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	200.693.100,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	78.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	78.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.090.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.090.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	5.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	4.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.565.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	65.065.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	19.985.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.985.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	105.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	363.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	190.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	172.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.541.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.541.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.541.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	20.464.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.014.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	660.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	660.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.409.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.409.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.475.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.720.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)	2.985.101.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	5.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.560.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	110.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	55.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	55.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.849.241.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.849.241.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.849.241.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	552.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	80.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	675.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	675.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.325.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	117.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	18.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.150.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.550.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	408.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	408.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.300.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.475.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.850.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.250.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	324.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	322.250.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	444.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	444.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.375.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	15.375.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	223.600.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	193.300.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	27.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.261.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.261.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.930.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.050.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.550.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	45.090.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	45.090.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	50.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.375.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.375.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.375.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.625.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.850.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.450.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.150.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.225.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	275.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.950.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.250.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.450.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.300.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	85.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.825.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	275.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.550.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	58.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	475.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	475.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.025.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.700.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.300.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	15.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	575.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.630.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.630.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	190.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.050.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.850.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.850.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.550.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	130.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	128.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	128.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	128.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.894.444.000,00)	

Bupati Demak

H M. NATSIR