



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Organisasi : 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA  
 Sub Unit Organisasi : 1.22.01.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	15.623.315.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.22.1.22.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	8.617.149.000,00	
1.22.1.22.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	8.617.149.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.617.149.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.327.149.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.175.114.994,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	544.843.992,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	429.996.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	380.000.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	115.000.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	300.000.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	160.000.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	324.014,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	186.030.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	16.000.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	19.840.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.290.000.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.290.000.000,00	
1.22.1.22.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	7.006.166.000,00	
1.22.1.22.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	551.008.000,00	
1.22.1.22.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	17.645.000,00	
1.22.1.22.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.645.000,00	
1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.645.000,00	
1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	17.645.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	56.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.580.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.420.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	39.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	16.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	16.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	48.128.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.128.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.128.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.128.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	38.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	22.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	22.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	5.180.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.180.000,00	
1.22.1.22.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.180.000,00	
1.22.1.22.01.01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	39.720.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22.1.22.01.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.720.000,00	
1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.720.000,00	
1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	39.720.000,00	
1.22.1.22.01.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	224.235.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22.1.22.01.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	224.235.000,00	
1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	224.235.000,00	
1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.600.000,00	
1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	176.635.000,00	
1.22.1.22.01.01.19	<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	94.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	94.800.000,00	
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	94.800.000,00	
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	94.800.000,00	
1.22.1.22.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.849.633.000,00	
1.22.1.22.01.02.03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	889.350.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22.1.22.01.02.03.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	889.350.000,00	
1.22.1.22.01.02.03.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	889.350.000,00	
1.22.1.22.01.02.03.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	889.350.000,00	
1.22.1.22.01.02.05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	560.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22.1.22.01.02.05.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	560.750.000,00	
1.22.1.22.01.02.05.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	560.750.000,00	
1.22.1.22.01.02.05.5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	560.750.000,00	
1.22.1.22.01.02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	135.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
1.22.1.22.01.02.07.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	135.000.000,00	
1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	135.000.000,00	
1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	135.000.000,00	
1.22.1.22.01.02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	33.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22.1.22.01.02.22.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	33.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Gedung	33.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	147.933.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	147.933.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.859.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	104.859.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.074.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.124.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	17.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22 . 1.22.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.250.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 45	<b>BOP Pengadaan Barang/Jasa</b>	63.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	490.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	490.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	490.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.110.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.010.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.510.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.02.45.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.22.1.22.01.02.45.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	
1.22.1.22.01.02.45.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.200.000,00	
1.22.1.22.01.02.45.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	
1.22.1.22.01.02.45.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	
1.22.1.22.01.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	144.000.000,00	
1.22.1.22.01.05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	144.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22.1.22.01.05.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	134.000.000,00	
1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	134.000.000,00	
1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	134.000.000,00	
1.22.1.22.01.05.01.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	
1.22.1.22.01.05.01.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.22.1.22.01.05.01.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
1.12.1.22.01.15	<b>Program Keluarga Berencana</b>	391.608.000,00	
1.12.1.22.01.15.02	<b>Pelayanan KIE</b>	70.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.000.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.830.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.210.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.620.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.250.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	44.250.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.750.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.395.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.395.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.650.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.825.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.625.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	6.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 04	<b>Promosi Pelayanan Khiba</b>	7.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.12 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	435.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	435.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.065.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	807.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	807.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.018.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	518.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.140.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05	<b>Pembinaan Keluarga Berencana</b>	294.108.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tersusunnya expo pendataan keluarga Tk. Kabupaten</b>
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.132.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.132.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium petugas entry data	32.132.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	261.976.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.802.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.802.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	220.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	220.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.925.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.325.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	159.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	159.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.090.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.090.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08	<b>Operasional Koalisi Kependudukan</b>	20.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	450.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.550.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.700.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	1.473.344.400,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01	<b>Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan</b>	1.473.344.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	55.320.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.320.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.410.024.400,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	86.012.900,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.161.900,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.881.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.970.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	38.510.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	38.510.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	433.635.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	369.450.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	10.835.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.650.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	47.700.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.251.500,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.385.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.866.500,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	14.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	12.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	327.779.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	122.392.500,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	205.386.500,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	319.300.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	228.425.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.875.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	83.336.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	23.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	59.586.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	8.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>	266.404.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05	<b>Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan</b>	35.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.990.400,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.400,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	940.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.700.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.199.600,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.199.600,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.510.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.510.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	231.404.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.080.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.080.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium petugas entry data	4.080.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	202.324.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.263.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.263.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.700.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	14.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	44.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.726.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.364.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.362.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.760.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.760.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.875.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.775.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	25.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	7.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	7.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17	<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>	679.835.400,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02	<b>Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB</b>	317.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.715.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.715.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.715.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	302.205.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.620.200,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.820.200,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.240.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.815.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.425.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	142.890.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.150.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	103.140.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.650.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	679.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.856.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.215.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	900.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.430.800,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.430.800,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.874.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	52.874.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	12.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03	<b>Pengadaan alat kontrasepsi</b>	286.915.400,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	315.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	315.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	315.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	286.600.400,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	282.015.400,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	282.015.400,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.235.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	735.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04	<b>Pelayanan KB medis operasi</b>	75.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.22.01.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.12.1.22.01.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.300.000,00	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.500.000,00	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	35.500.000,00	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.050.000,00	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	825.000,00	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.125.000,00	
1.22.1.22.01.17	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	100.000.000,00	
1.22.1.22.01.17.01	<b>Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa</b>	100.000.000,00	
1.22.1.22.01.17.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
1.22.1.22.01.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	955.000,00	
1.22.1.22.01.17.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	955.000,00	
1.22.1.22.01.17.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.150.000,00	
1.22.1.22.01.17.01.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.22.1.22.01.17.01.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.22.1.22.01.17.01.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	700.000,00	
1.22.1.22.01.17.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.670.000,00	
1.22.1.22.01.17.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.22.1.22.01.17.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	670.000,00	
1.22.1.22.01.17.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
1.22.1.22.01.17.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
1.22.1.22.01.17.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.200.000,00	
1.22.1.22.01.17.01.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.500.000,00	
1.22.1.22.01.17.01.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.800.000,00	
1.22.1.22.01.17.01.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	30.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.325.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	17.325.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	779.415.200,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01	<b>Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB</b>	779.415.200,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	777.215.200,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.646.200,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.646.200,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	101.725.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	101.725.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	561.850.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	543.050.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.800.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.929.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	522.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.407.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.940.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.460.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	44.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.825.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.650.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.175.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 18	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	80.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03	<i><b>Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa</b></i>	80.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.542.400,00	
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.807.400,00	
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	735.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.997.600,00	
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.997.600,00	
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.610.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.610.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19	<b>Program peningkatan peran perempuan di perdesaan</b>	140.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01	<i><b>Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif</b></i>	140.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	122.625.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.178.700,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.178.700,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.903.800,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.103.800,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.167.500,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.267.500,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.125.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.625.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.250.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.250.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	17.375.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.375.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.375.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 19	<b>Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat</b>	307.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 19 . 01	<i>Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat</i>	307.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.12 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	307.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	477.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	477.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	628.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	378.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	302.295.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	780.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.590.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	299.925.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20	<b>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</b>	17.818.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01	<b>Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR</b>	17.818.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.818.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.318.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.318.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.400.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 21	<b>Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</b>	7.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01	<b>Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah</b>	7.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	510.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	510.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	510.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.990.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	346.700,00	
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	346.700,00	
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	395.800,00	
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	395.800,00	
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.447.500,00	
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.447.500,00	
1.12 . 1.22.01 . 22	<b>Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</b>	208.600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01	<b>Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</b>	208.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	850.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	189.750.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.792.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.792.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.530.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.480.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	550.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	99.600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.300.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.868.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.340.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.528.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.135.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.135.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.175.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.375.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.250.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.250.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	18.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	18.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23	<b>Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga</b>	10.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01	<b>Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan</b>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	435.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	435.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.565.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.466.900,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.466.900,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.600,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	560.600,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.137.500,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.137.500,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(15.623.315.000,00)	