



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 2.07 Urusan Pilihan Perindustrian
Organisasi : 2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.00.00.4	PENDAPATAN	4.310.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.310.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.310.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	165.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	165.000.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012</i>
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	4.145.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.02.05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	4.130.000.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011</i>
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.02.15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	15.000.000,00	<i>Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 201</i>
2.07.2.07.01.00.00.5	BELANJA	34.937.226.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.293.876.000,00	
2.07.2.07.01.00.00	Non Kegiatan	7.293.876.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	7.293.876.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.333.876.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.491.506.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	559.500.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	307.725.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	237.230.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	358.080.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	179.040.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	450.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	169.145.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	13.600.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	17.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	960.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	960.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	27.643.350.000,00	
2.07.2.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	647.200.000,00	
2.07.2.07.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KABUPATEN DEMAK</i>
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KABUPATEN DEMAK</i>
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	7.200.000,00	
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	174.800.000,00	
2.07.2.07.01.01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	35.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KABUPATEN DEMAK</i>
2.07.2.07.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.03.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	35.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	24.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KABUPATEN DEMAK</i>
2.07.2.07.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	24.800.000,00	
2.07.2.07.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
2.07.2.07.01.01.07.5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	15.600.000,00	
2.07.2.07.01.01.07.5.2.1.03	Uang Lembur	9.200.000,00	
2.07.2.07.01.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.200.000,00	
2.07.2.07.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	70.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KABUPATEN DEMAK</i>
2.07.2.07.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	50.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KABUPATEN DEMAK</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.200.000,00	
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.200.000,00	
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.300.000,00	
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.900.000,00	
2.07.2.07.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KABUPATEN DEMAK
2.07.2.07.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KABUPATEN DEMAK
2.07.2.07.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KABUPATEN DEMAK
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	105.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KABUPATEN DEMAK
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.500.000,00	
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.500.000,00	
2.07.2.07.01.01.19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	99.200.000,00	Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KABUPATEN DEMAK
2.07.2.07.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	97.800.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	97.800.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	97.800.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.298.600,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.118.600,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KABUPATEN DEMAK</i>
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	101.400,00	
2.07.2.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	518.500.000,00	
2.07.2.07.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	800.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.279.800,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.159.800,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.200,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.200,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.220.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.220.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.3	Belanja Modal	55.200.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	55.200.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	55.200.000,00	
2.07.2.07.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	140.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.1	Belanja Pegawai	625.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	625.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	375.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.02.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.400.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.3	Belanja Modal	137.500.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	88.200.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	88.200.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	49.300.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	21.300.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	106.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KABUPATEN DEMAK
2.07.2.07.01.02.09.5.2.1	Belanja Pegawai	625.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	625.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	375.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	412.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	263.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	263.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	700.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3	Belanja Modal	104.500.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	104.500.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	86.500.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	18.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KABUPATEN DEMAK
2.07.2.07.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.22.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KABUPATEN DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	13.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	33.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KABUPATEN DEMAK
2.07.2.07.01.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.28.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.28.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	15.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.28.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.28.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KABUPATEN DEMAK
2.07.2.07.01.02.29.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.29.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.29.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.000.000,00	
2.07.2.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.000.000,00	
2.07.2.07.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : -
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	70.000.000,00	
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	70.000.000,00	
1.08.2.07.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.200.375.000,00	
1.08.2.07.01.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	748.873.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
1.08.2.07.01.15.02.5.2.1	Belanja Pegawai	604.560.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	475.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	325.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	604.085.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	604.085.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK</i>
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.313.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.694.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.484.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	59.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	21.285.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21.285.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.875.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.875.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	100.000.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	100.000.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	451.502.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	451.502.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.000.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.174.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	48.174.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	293.328.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	47.770.500,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	245.557.500,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	78.000.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	78.000.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	
1.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa tempat	9.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	90.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04	<i>Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas</i>	28.870.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	380.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	380.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	380.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.490.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	710.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.880.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.480.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05	<i>Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri</i>	43.290.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	380.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	380.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	380.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.910.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.880.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.480.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	22.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	17.840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	380.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	380.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	380.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.460.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	570.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	570.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.880.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.980.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.480.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.200.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	198.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	48.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.025.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.725.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.300.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah	150.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	145.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	45.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	380.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	380.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.620.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.280.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	2.280.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	57.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07.2.07.01.16.02.5.2.1	Belanja Pegawai	435.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	435.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.565.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	655.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	655.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.860.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	1.860.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.150.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.040.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.360.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.3	Belanja Modal	17.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	17.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.05	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	18.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.1	Belanja Pegawai	360.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	360.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.640.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	467.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.900.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	2.900.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.050.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.100.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	263.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.160.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00	
2.07.2.07.01.16.06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	360.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	360.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.640.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	735.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	735.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	555.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	155.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	385.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	497.600,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	455.600,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.540.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.540.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.800.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.692.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINPERINDAGKOP UMKM KAB. DEMAK</i>
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.395.400,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	297.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.820.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	140.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.680.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.950.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05	Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi	80.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.440.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.440.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.440.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.560.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	718.400,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	559.400,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	159.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.065.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.065.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.100.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.600.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	30.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.806.600,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.140.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	469.600,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	197.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.440.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.440.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.740.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.640.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.690.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.950.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	740.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	250.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	435.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	435.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	435.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	249.565.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.859.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.661.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	198.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.675.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	13.675.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	24.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	137.200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	68.400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	45.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	20.800.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.941.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.880.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.004.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	57.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.600.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.600.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.800.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.800.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.130.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	140.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.990.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.060.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.960.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	30.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	345.200,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	303.200,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.950.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.950.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	954.800,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	697.800,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	257.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.060.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	140.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.920.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.690.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.950.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	740.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	605.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	260.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	380.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	380.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	380.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	259.620.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.819.800,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.537.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	282.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.420.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	9.420.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	12.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	76.300.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.600.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	60.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.900.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.820.200,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.106.200,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	514.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.600.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.240.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	140.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.100.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.320.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.120.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	330.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak, & Luar Daerah
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	985.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	985.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	610.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	329.015.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	952.400,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	605.400,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	159.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	188.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.300.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.300.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	189.970.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.380.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.110.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.900.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	21.500.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	131.680.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.528.600,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.250.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	278.600,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	69.500.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	69.500.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.864.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	432.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.360.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.072.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.15 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	610.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	610.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	610.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.390.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	979.800,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	979.800,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	805.200,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	405.200,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	280.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	280.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.325.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.625.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.700.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	50.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 08	Membangun jejaring dengan eksportir	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.06 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.630.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.630.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.800.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.800.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.700.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.700.000,00	
1.20 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	45.000.000,00	
1.20 . 2.07.01 . 17 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
1.20 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.20 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.267.200,00	
1.20 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.267.200,00	
1.20 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.732.800,00	
1.20 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.732.800,00	
1.20 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
1.20 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
1.20 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
1.20 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
1.20 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.20 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	300.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	145.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	385.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	385.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	385.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.615.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.055.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	13.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.460.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	660.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	360.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	360.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.640.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52.660.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	2.660.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.02.07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	50.000.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.000.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	7.000.000,00	
2.07.2.07.01.17.03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong saya saing industri manufaktur	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07.2.07.01.17.03.5.2.1	Belanja Pegawai	760.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	760.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	760.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.240.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.020.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.040.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	4.040.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.02.07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.150.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	25.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	380.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	380.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	380.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.620.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.710.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.710.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18	Program penataan struktur industri	160.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	380.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	380.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	380.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.620.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.710.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.710.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	18.000.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	40.000.000,00		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	380.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	380.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	380.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.620.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	530.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	580.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	580.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.950.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.18.02.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.07.2.07.01.18.02.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07.2.07.01.18.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.07.2.07.01.18.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	
2.07.2.07.01.18.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.07.2.07.01.18.02.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.400.000,00	
2.07.2.07.01.18.02.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.400.000,00	
2.07.2.07.01.18.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
2.07.2.07.01.18.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	
2.07.2.07.01.18.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.460.000,00	
2.07.2.07.01.18.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
2.07.2.07.01.18.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.960.000,00	
2.07.2.07.01.18.02.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.02.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.03	Bina-binaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	90.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.1	Belanja Pegawai	435.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	435.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.565.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	565.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	445.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.350.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	7.350.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.800.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.400.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.100.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.420.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.420.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.820.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.220.000,00	
2.06.2.07.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	22.783.775.000,00	
2.06.2.07.01.18.01	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
2.06.2.07.01.18.01.5.2.1	Belanja Pegawai	34.160.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	10.800.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23.360.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.1.02.05	Honorarium/upah harian	23.360.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.640.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.640.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.200.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	
2.06.2.07.01.18.08	Pembangunan Pasar Daerah	15.080.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
2.06.2.07.01.18.08.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.06.2.07.01.18.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.06.2.07.01.18.08.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.350.000,00	
2.06.2.07.01.18.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.650.000,00	
2.06.2.07.01.18.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.812.000,00	
2.06.2.07.01.18.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.812.000,00	
2.06.2.07.01.18.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	580.000,00	
2.06.2.07.01.18.08.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	580.000,00	
2.06.2.07.01.18.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.758.000,00	
2.06.2.07.01.18.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.758.000,00	
2.06.2.07.01.18.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK</i>	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	99.500.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	99.500.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.950.000.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	14.950.000.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	14.950.000.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09	Pemeliharaan Pasar Daerah	1.432.375.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.150.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.150.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.250.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.900.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.425.225.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.275.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.275.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	101.441.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.450.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	99.991.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.759.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.759.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.252.500.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.252.500.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.000.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10	Monitoring Pengendalian dan Kelancaran Distribusi Barang/Produk	55.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK</i>
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.450.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.450.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.150.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.950.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.200.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11	Operasional Penertiban Pedagang Pasar	43.000.000,00		Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.000.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	36.000.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.900.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.900.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.100.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12	Pembangunan Pasar Daerah (DAK)	3.333.400.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.650.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.350.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.645.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.645.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	580.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	580.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	675.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.650.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00		
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.050.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.313.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK</i>
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.313.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.313.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13	Pembangunan Kios Pasar	2.175.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.125.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.125.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.125.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.875.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.035.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.035.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	290.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	290.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.160.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.160.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.160.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14	Pembangunan Jalan masuk ke pasar daerah	365.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.125.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.125.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.125.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.375.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	145.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	145.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK</i>
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	357.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	357.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	357.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15	Perencanaan, pengawasan dan operasional Pasar Daerah/Pasar Hewan	200.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.375.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.375.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.250.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.125.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.625.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.522.600,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.522.600,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.702.400,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.702.400,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	190.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	82.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	107.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16	studi banding tentang Pasar Daerah	50.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.780.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.780.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.220.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.220.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	365.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	351.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	333.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	18.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.360.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.360.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.050.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.650.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	599.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	382.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	217.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	140.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.620.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.830.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.950.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.880.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	160.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	410.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	410.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	410.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.590.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.503.400,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.329.400,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	174.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.900.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.900.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	68.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.300.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.651.600,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.457.600,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	194.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.890.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	280.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.610.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.345.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.625.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.720.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	45.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	820.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	820.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	820.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.180.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.375.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.255.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.800.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.600.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.600.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	555.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	555.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.450.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.450.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	70.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.620.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	569.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.051.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.242.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.242.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.800.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.600.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.800.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	652.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	443.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	209.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.100.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.100.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.736.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	112.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.624.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.850.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	288.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.900.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	237.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	237.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.575.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	975.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	410.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	410.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	410.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.590.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	654.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.350.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.550.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	461.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	461.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.650.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.475.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	60.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	320.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	320.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	50.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.630.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	612.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.200.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	158.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.380.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.200.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.980.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.480.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 05	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.06 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	6.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.150.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.250.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.627.226.000,00)	