



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

**Urusan Pemerintahan** : 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa  
**Organisasi** : 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**Sub Unit Organisasi** : 2.07.01.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	17.841.250.700,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	8.752.482.000,00	
2.07.2.07.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	8.752.482.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.752.482.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.742.982.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.036.015.902,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.2	Tunjangan Keluarga	517.650.739,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.3	Tunjangan Jabatan	394.522.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.4	Tunjangan Fungsional	280.900.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.5	Tunjangan Fungsional Umum	30.454.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.6	Tunjangan Beras	263.399.991,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.700.625,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.8	Pembulatan Gaji	176.819,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.9	Iuran Asuransi Kesehatan	158.175.362,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	11.994.562,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	14.992.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.009.500.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02.1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.009.500.000,00	
2.07.2.07.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	9.088.768.700,00	
2.07.2.07.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	609.105.000,00	
2.07.2.07.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	5.130.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.130.000,00	
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.130.000,00	
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.130.000,00	
2.07.2.07.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	70.933.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.933.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.933.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	13.909.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	27.024.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	13.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	15.240.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	35.907.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kesediaan Alat Tulis Kantor</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.907.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.907.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	35.907.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	7.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	5.420.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.420.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.420.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	46.252.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.252.000,00	
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.252.000,00	
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11.3	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	46.252.000,00	
2.07.2.07.01.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	272.967.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	272.967.000,00	
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	272.967.000,00	
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	238.967.000,00	
2.07.2.07.01.01.19	<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	131.756.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07.2.07.01.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	123.600.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	123.600.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.1.02.2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	123.600.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.156.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	404.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	404.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.156.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.03.45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	6.156.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.596.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.04.3	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	708.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.04.4	Belanja Jaminan Kematian	888.000,00	
2.07.2.07.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.560.280.000,00	
2.07.2.07.01.02.03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	606.826.046,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07.2.07.01.02.03.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	606.826.046,00	
2.07.2.07.01.02.03.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	606.826.046,00	
2.07.2.07.01.02.03.5.2.3.49.1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	606.826.046,00	
2.07.2.07.01.02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	573.673.954,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07.2.07.01.02.07.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	573.673.954,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.3.28.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	45.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	45.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	449.673.954,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	449.673.954,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	158.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	158.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	158.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	157.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	157.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.842.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	122.842.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.158.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.008.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	21.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	15.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	4.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45	<b>BOP Pengadaan Barang/Jasa</b>	42.880.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.880.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	24.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.730.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	980.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	105.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	105.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	105.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	105.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	105.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15	<b>Program Keluarga Berencana</b>	1.247.160.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02	<b>Pelayanan KIE</b>	39.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupate Demak</b>
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	4.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04	<b>Promosi Pelayanan Khiba</b>	7.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabuapten Demak</b>
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	970.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	970.200,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.650.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	404.800,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	404.800,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.475.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05	<b>Pembinaan Keluarga Berencana</b>	1.200.660.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.700.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	6.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 4	Honorarium/upah bulanan	6.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.179.960.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.558.400,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	56.858.400,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.700.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	173.940.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	173.940.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	575.880.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	33.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 7	Belanja Paket/Pengiriman	30.680.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	313.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	197.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.916.600,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	5.916.600,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	251.615.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	251.615.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.050.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.07 . 2.07.01 . 15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	1.032.579.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01	<b>Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan</b>	1.032.579.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	984.529.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	129.932.300,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	122.044.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.887.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	15.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	210.234.100,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	189.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.284.100,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.897.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	20.325.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	24.572.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	4.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 5	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	223.740.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	91.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	131.940.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	299.725.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	194.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.725.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	36.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	36.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>	108.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	83.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.168.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	7.168.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.992.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	10.792.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.040.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.040.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09	<b>Pengembangan usaha ekonomi produktif</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	7.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17	<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>	451.961.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02	<b>Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB</b>	212.501.700,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	212.501.700,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.074.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.274.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.295.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 4	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.895.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	102.150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.050.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	13.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	70.700.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.901.700,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	786.700,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.215.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.776.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.776.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	35.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	41.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.405.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.405.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03	<b>Pengadaan alat kontrasepsi</b>	222.894.300,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	222.894.300,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	994.300,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	694.300,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	219.450.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	219.450.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.100.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04	<b>Pelayanan KB medis operasi</b>	16.565.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.565.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.565.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.565.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	60.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01	<b>Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	395.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	395.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.930.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	230.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.225.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	2.525.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 5	Belanja Sewa Tenda	5.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 3	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	3.669.520.700,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01	<b>Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB</b>	3.669.520.700,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.635.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.335.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.335.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 2	Moderator	300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.667.885.700,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.381.700,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	24.381.700,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	23.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.381.770.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.940.470.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	438.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.974.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	81.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.893.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	125.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	25.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 5	Belanja Sewa Tenda	100.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.070.295.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.041.795.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.585.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.960.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.680.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	13.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	55.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07	<b><i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa</i></b>	55.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.410.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.410.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.230.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.925.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	3.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.435.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.285.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19	<b>Program peningkatan peran perempuan di perdesaan</b>	65.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01	<b><i>Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif</i></b>	65.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.466.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.866.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.280.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.230.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.504.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	5.004.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	8.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20	<b>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</b>	54.163.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01	<b><i>Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR</i></b>	54.163.000,00	<b><i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i></b>
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.163.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.006.200,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.006.200,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	6.900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	393.800,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	393.800,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.763.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.763.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	7.800.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	7.800.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 21	<b>Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</b>	7.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 21 . 02	<b><i>Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</i></b>	7.500.000,00	<b><i>Lokasi Kegiatan : Demak</i></b>
2.08 . 2.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	910.800,00	
2.08 . 2.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	910.800,00	
2.08 . 2.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	614.200,00	
2.08 . 2.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	614.200,00	
2.08 . 2.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.475.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 22	<b>Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</b>	10.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 22 . 01	<b>Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa</b>
2.08 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23	<b>Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga</b>	7.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01	<b>Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan</b>	7.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	994.200,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	994.200,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.800,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	330.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.475.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 24	<b>Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD</b>	10.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 24 . 01	<b>Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.08 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 25	<b>Program Peningkatan SDM Penyuluh Keluarga Berencana</b>	36.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 25 . 01	<b>Peningkatan SDM Penyuluh KB</b>	36.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.08 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	12.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(17.841.250.700,00)	