



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	9.103.565.000,00	9.203.565.000,00	100.000.000,00	1,10	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.992.565.000,00	3.992.565.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.992.565.000,00	3.992.565.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.992.565.000,00	3.992.565.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.001.285.000,00	2.941.285.000,00	(60.000.000,00)	(2,00)		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.164.235.000,00	2.097.784.000,00	(66.451.000,00)	(3,07)		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.2	Tunjangan Keluarga	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.3	Tunjangan Jabatan	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.4	Tunjangan Fungsional	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.5	Tunjangan Fungsional Umum	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.6	Tunjangan Beras	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.8	Pembulatan Gaji	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.9	Iuran Asuransi Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	12.000.000,00	18.451.000,00	6.451.000,00	53,76		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	991.280.000,00	1.051.280.000,00	60.000.000,00	6,05		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	991.280.000,00	1.051.280.000,00	60.000.000,00	6,05		
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.111.000.000,00	5.211.000.000,00	100.000.000,00	1,96		
1.06 . 1.06.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	638.000.000,00	650.300.000,00	12.300.000,00	1,93		
1.06 . 1.06.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	40.000.000,00	56.500.000,00	16.500.000,00	41,25	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	56.500.000,00	16.500.000,00	41,25	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	56.500.000,00	16.500.000,00	41,25	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.1	Belanja Telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.2	Belanja Air	12.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	33,33	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.3	Belanja Listrik	16.000.000,00	28.500.000,00	12.500.000,00	78,13	
1.06 . 1.06.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	35.500.000,00	32.100.000,00	(3.400.000,00)	(9,58)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	35.000.000,00	31.600.000,00	(3.400.000,00)	(9,71)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.000.000,00	31.600.000,00	(3.400.000,00)	(9,71)	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01.4	Honorarium/Upah Bulanan	35.000.000,00	31.600.000,00	(3.400.000,00)	(9,71)	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	64.500.000,00	70.480.000,00	5.980.000,00	9,27	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.500.000,00	70.480.000,00	5.980.000,00	9,27	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.500.000,00	70.480.000,00	5.980.000,00	9,27	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	64.500.000,00	70.480.000,00	5.980.000,00	9,27	
1.06 . 1.06.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	18.175.000,00	18.175.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01.3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.06 . 1.06.01 . 01.13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	20.000.000,00	23.000.000,00	3.000.000,00	15,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	23.000.000,00	3.000.000,00	15,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	23.000.000,00	3.000.000,00	15,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.13 . 5.2.2.01.5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	23.000.000,00	3.000.000,00	15,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03.5	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.565.000,00	16.565.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.610.000,00	29.610.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.3	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	100.000.000,00	108.000.000,00	8.000.000,00	8,00	<b>Lokasi Kegiatan : kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	108.000.000,00	8.000.000,00	8,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	108.000.000,00	8.000.000,00	8,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	88.000.000,00	8.000.000,00	10,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.19	<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	275.000.000,00	247.220.000,00	(27.780.000,00)	(10,10)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	256.080.000,00	228.592.000,00	(27.488.000,00)	(10,73)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	256.080.000,00	228.592.000,00	(27.488.000,00)	(10,73)	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02.2	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	256.080.000,00	228.592.000,00	(27.488.000,00)	(10,73)	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.920.000,00	18.628.000,00	(292.000,00)	(1,54)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.708.000,00	15.616.000,00	(1.092.000,00)	(6,54)	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03.45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	16.708.000,00	15.616.000,00	(1.092.000,00)	(6,54)	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.212.000,00	3.012.000,00	800.000,00	36,17	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.04.3	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	984.000,00	1.384.000,00	400.000,00	40,65	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.04.4	Belanja Jaminan Kematian	1.228.000,00	1.628.000,00	400.000,00	32,57	
1.06 . 1.06.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	300.000.000,00	368.200.000,00	68.200.000,00	22,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 02.05	<b><i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i></b>	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	<b><i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i></b>
1.06 . 1.06.01 . 02.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	<b><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i></b>
1.06 . 1.06.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.05 . 5.2.3.17.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.07	<b><i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i></b>	55.000.000,00	53.200.000,00	(1.800.000,00)	(3,27)	<b><i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i></b>
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	55.000.000,00	53.200.000,00	(1.800.000,00)	(3,27)	<b><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i></b>
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	48.200.000,00	(1.800.000,00)	(3,60)	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.28.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	35.000.000,00	33.200.000,00	(1.800.000,00)	(5,14)	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.28.4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.28.6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.30.7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.09	<b><i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i></b>	50.000.000,00	36.800.000,00	(13.200.000,00)	(26,40)	<b><i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i></b>
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	50.000.000,00	36.800.000,00	(13.200.000,00)	(26,40)	<b><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i></b>
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.27.5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.28.6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.22	<b><i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i></b>	100.000.000,00	108.000.000,00	8.000.000,00	8,00	<b><i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i></b>
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	108.000.000,00	8.000.000,00	8,00	<b><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i></b>
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	69.100.000,00	77.100.000,00	8.000.000,00	11,58	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.02.1	Belanja Bahan Baku Bangunan	69.100.000,00	77.100.000,00	8.000.000,00	11,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	80.000.000,00	88.000.000,00	8.000.000,00	10,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	88.000.000,00	8.000.000,00	10,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	88.000.000,00	8.000.000,00	10,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.1	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.2	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.000.000,00	27.000.000,00	8.000.000,00	42,11	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2.20.4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.45	<b>Pembangunan gedung kantor (revisi DED Rumah Singgah)</b>	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 02.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 02.45 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.45 . 5.2.2.21.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 05.01 . 5.2.2.17.1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15	<b>Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	80.000.000,00	75.000.000,00	(5.000.000,00)	(6,25)	
2.02 . 1.06.01 . 15.02	<b>Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.02 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.02 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.03	<b>Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>	60.000.000,00	55.000.000,00	(5.000.000,00)	(8,33)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	55.000.000,00	(5.000.000,00)	(8,33)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.540.000,00	5.540.000,00	(5.000.000,00)	(47,44)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.040.000,00	2.040.000,00	(5.000.000,00)	(71,02)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.02 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	115.000.000,00	85.000.000,00	(30.000.000,00)	(26,09)	
1.06 . 1.06.01 . 15.02	<b>Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.02.7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.930.000,00	15.930.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.895.000,00	4.895.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.895.000,00	4.895.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.03	<b>Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin</b>	40.000.000,00	10.000.000,00	(30.000.000,00)	(75,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	10.000.000,00	(30.000.000,00)	(75,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	1.050.000,00	(4.350.000,00)	(80,56)	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	5.400.000,00	1.050.000,00	(4.350.000,00)	(80,56)	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.450.000,00	4.150.000,00	(12.300.000,00)	(74,77)	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)	(75,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	450.000,00	150.000,00	(300.000,00)	(66,67)	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.800.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	(75,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	500.000,00	(1.900.000,00)	(79,17)	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	500.000,00	(1.900.000,00)	(79,17)	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	2.475.000,00	(6.525.000,00)	(72,50)	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	2.475.000,00	(6.525.000,00)	(72,50)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	1.825.000,00	(4.925.000,00)	(72,96)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>  <i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	1.825.000,00	(4.925.000,00)	(72,96)		
1.06 . 1.06.01 . 15.04	<b>Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.04 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.04 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.04 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.04 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.04 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.04 . 5.2.2.23.1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.05	<b>Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.23.1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	780.000.000,00	723.800.000,00	(56.200.000,00)	(7,21)		
1.06 . 1.06.01 . 16.01	<b>Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia</b>	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.280.000,00	10.280.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.08.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.925.000,00	11.925.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.925.000,00	11.925.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.13.1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.23.1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.02	<b>Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>	
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.13.1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.03	<b>Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.371.000,00	6.371.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	821.000,00	821.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.290.000,00	15.290.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04	<b>Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.23.1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.05	<b>Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.08.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.925.000,00	7.925.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.08	<b>Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	150.000.000,00	136.000.000,00	(14.000.000,00)	(9,33)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	136.000.000,00	(14.000.000,00)	(9,33)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.080.000,00	11.338.000,00	(3.742.000,00)	(24,81)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	15.080.000,00	11.338.000,00	(3.742.000,00)	(24,81)	
1.06 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.020.000,00	78.395.000,00	(11.625.000,00)	(12,91)	
1.06 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.000.000,00	30.975.000,00	(8.025.000,00)	(20,58)	
1.06 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)	(25,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	49.400.000,00	46.100.000,00	(3.300.000,00)	(6,68)	
1.06 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.762.000,00	2.762.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.400.000,00	26.100.000,00	2.700.000,00	11,54	
1.06 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.400.000,00	26.100.000,00	2.700.000,00	11,54	
1.06 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	17.405.000,00	(4.095.000,00)	(19,05)	
1.06 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.200.000,00	8.305.000,00	(6.895.000,00)	(45,36)	
1.06 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	9.100.000,00	2.800.000,00	44,44	
1.06 . 1.06.01 . 16.11	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 16.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 16.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.11 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.11 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.11 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.11 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.15	<b>Operasional Rumah Singgah</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab, Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 16.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 16.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.15 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.15 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.16	<b>Operasional sistem layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)</b>	395.000.000,00	377.800.000,00	(17.200.000,00)	(4,35)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab, Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 16.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	395.000.000,00	377.800.000,00	(17.200.000,00)	(4,35)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 16.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.020.000,00	21.335.000,00	(12.685.000,00)	(37,29)	
1.06 . 1.06.01 . 16.16 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	34.020.000,00	21.335.000,00	(12.685.000,00)	(37,29)	
1.06 . 1.06.01 . 16.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	213.480.000,00	196.504.000,00	(16.976.000,00)	(7,95)	
1.06 . 1.06.01 . 16.16 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.000.000,00	58.200.000,00	31.200.000,00	115,56	
1.06 . 1.06.01 . 16.16 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	780.000,00	624.000,00	(156.000,00)	(20,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.16 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	(20,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.16 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	178.200.000,00	127.780.000,00	(50.420.000,00)	(28,29)	
1.06 . 1.06.01 . 16.16 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.000.000,00	8.700.000,00	2.700.000,00	45,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.325.000,00	36.225.000,00	18.900.000,00	109,09	
1.06 . 1.06.01 . 16.16 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.325.000,00	36.225.000,00	18.900.000,00	109,09	
1.06 . 1.06.01 . 16.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.175.000,00	23.736.000,00	(6.439.000,00)	(21,34)	
1.06 . 1.06.01 . 16.16 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.875.000,00	5.736.000,00	(4.139.000,00)	(41,91)	
1.06 . 1.06.01 . 16.16 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.300.000,00	18.000.000,00	(2.300.000,00)	(11,33)	
1.06 . 1.06.01 . 16.16 . 5.2.2.28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.16 . 5.2.2.28.1	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	365.000.000,00	351.300.000,00	(13.700.000,00)	(3,75)	
2.02 . 1.06.01 . 16.01	<b>Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.706.200,00	1.706.200,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	1.706.200,00	1.706.200,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.660.000,00	22.660.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	538.800,00	538.800,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	538.800,00	538.800,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.125.000,00	10.125.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.125.000,00	10.125.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02	<b>Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)</b>	110.000.000,00	92.800.000,00	(17.200.000,00)	(15,64)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000.000,00	92.800.000,00	(17.200.000,00)	(15,64)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.960.000,00	45.760.000,00	(17.200.000,00)	(27,32)	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.03.17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	18.900.000,00	1.700.000,00	(17.200.000,00)	(91,01)	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.775.000,00	11.775.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.11.6	Belanja Makanan dan Minuman Kelayakan Panti	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.28.1	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.03	<b>Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak</b>	30.000.000,00	33.500.000,00	3.500.000,00	11,67	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.02 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	33.500.000,00	3.500.000,00	11,67	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.02 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	7.250.000,00	3.500.000,00	93,33	
2.02 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	5.750.000,00	3.500.000,00	155,56	
2.02 . 1.06.01 . 16.05	<b>Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.375.000,00	18.375.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.10.1	Belanja Sewa Meja Kursi	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.10.7	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.13.1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.06	<b>Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.02 . 1.06.01 . 16.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.02 . 1.06.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.06 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.06 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.06 . 5.2.2.28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.06 . 5.2.2.28.1	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.07	<b>Evaluasi pelaksanaan PUG</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.02 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.02 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.141.200,00	2.141.200,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	2.141.200,00	2.141.200,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.025.000,00	8.025.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	483.800,00	483.800,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	483.800,00	483.800,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.545.000,00	4.545.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.545.000,00	4.545.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 1.06.01 . 16.08	<b>Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.02 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.02 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.396.600,00	1.396.600,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	1.396.600,00	1.396.600,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.285.000,00	32.285.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	28.455.000,00	28.455.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.228.400,00	4.228.400,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	478.400,00	478.400,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.645.000,00	3.645.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.645.000,00	3.645.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16.08 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	150.000.000,00	151.500.000,00	1.500.000,00	1,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01	<b>Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.10.1	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.10.7	Belanja sewa sound system	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.425.000,00	18.425.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.425.000,00	18.425.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.13.1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.02	<b>Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.635.000,00	2.635.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	2.635.000,00	2.635.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.965.000,00	22.965.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.525.000,00	15.525.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.05	<b>Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.02 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.06.2	Belanja Peggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.06	<b>Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT</b>	20.000.000,00	21.500.000,00	1.500.000,00	7,50	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.02 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	21.500.000,00	1.500.000,00	7,50	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.02 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.180.000,00	13.180.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.06.2	Belanja Peggandaan	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.02 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	3.300.000,00	1.500.000,00	83,33	
2.02 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	3.300.000,00	1.500.000,00	83,33	
2.02 . 1.06.01 . 17.09	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.09 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.09 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.09 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.09 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.005.000,00	4.005.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.09 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.005.000,00	4.005.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 17.09 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>	130.000.000,00	142.500.000,00	12.500.000,00	9,62	
1.06 . 1.06.01 . 18.02	<b>Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma</b>	25.000.000,00	37.500.000,00	12.500.000,00	50,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	37.500.000,00	12.500.000,00	50,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.02 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.02 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.02 . 5.2.2.08.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.02 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.450.000,00	28.950.000,00	12.500.000,00	75,99	
1.06 . 1.06.01 . 18.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	

*Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak*  
*Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)*

*Lokasi Kegiatan : Kab. Demak*

*Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 18.02 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	23.000.000,00	12.500.000,00	119,05	
1.06 . 1.06.01 . 18.03	<b>Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.141.000,00	6.141.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.02.7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	5.106.000,00	5.106.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.460.000,00	25.460.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.894.000,00	1.894.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.13.1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.005.000,00	21.005.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.23.1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	21.005.000,00	21.005.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04	<b>Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.856.000,00	2.856.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.23.1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18	<b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.01	<b>Kegiatan pembinaan organisasi perempuan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.630.000,00	9.630.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.630.000,00	9.630.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.01 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.04	<b>Kegiatan bimbingan manajemen usaha abagi perempuan dalam mengelola usaha</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.101.800,00	2.101.800,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	2.101.800,00	2.101.800,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.840.000,00	24.840.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.038.200,00	1.038.200,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	1.038.200,00	1.038.200,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19	<b>Program pembinaan panti asuhan /panti jompo</b>	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.01	<b>Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Sayung Kecamatan Sayung</i>
1.06 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.23.2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03	<b>Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.560.000,00	47.560.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.851.000,00	2.851.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.01.3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.01.5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.249.000,00	18.249.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.01.8	Belanja Pengisian Tabung Gas	23.360.000,00	23.360.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.770.000,00	16.770.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.02.1	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.02.4	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.780.000,00	67.780.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.03.1	Belanja Telepon	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.03.2	Belanja Air	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.03.3	Belanja Listrik	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.210.000,00	20.210.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	328.500.000,00	328.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.11.6	Belanja Makanan dan Minuman Kelayakan Panti	328.500.000,00	328.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.13.1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.28.1	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19	<b>Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</b>	70.000.000,00	87.200.000,00	17.200.000,00	24,57	
2.02 . 1.06.01 . 19.01	<b>Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.140.000,00	19.140.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b> <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.125.000,00	10.125.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.125.000,00	10.125.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.01 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.02	<b>Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender</b>	30.000.000,00	47.200.000,00	17.200.000,00	57,33	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	47.200.000,00	17.200.000,00	57,33	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.280.000,00	21.280.000,00	6.000.000,00	39,27	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.900.000,00	13.550.000,00	3.650.000,00	36,87	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	750.000,00	450.000,00	150,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.700.000,00	6.300.000,00	1.600.000,00	34,04	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	10.575.000,00	3.825.000,00	56,67	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	10.575.000,00	3.825.000,00	56,67	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	11.375.000,00	7.375.000,00	184,38	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.525.000,00	525.000,00	52,50	
2.02 . 1.06.01 . 19.02 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	9.850.000,00	6.850.000,00	228,33	
1.06 . 1.06.01 . 20	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	105.000.000,00	98.350.000,00	(6.650.000,00)	(6,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 20.01	<b>Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.01 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.01 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.01 . 5.2.2.08.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.01 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.01 . 5.2.2.13.1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.01 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.01 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.01 . 5.2.2.23.1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.03	<b>Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial</b>	20.000.000,00	13.350.000,00	(6.650.000,00)	(33,25)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	13.350.000,00	(6.650.000,00)	(33,25)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.044.000,00	12.444.000,00	(6.600.000,00)	(34,66)	
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	11.400.000,00	(6.600.000,00)	(36,67)	
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	775.000,00	(50.000,00)	(6,06)	
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.11.7	Belanja Makanan dan Minuman Kehabisan Bekal	825.000,00	775.000,00	(50.000,00)	(6,06)	
1.06 . 1.06.01 . 20.04	<b>Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.432.500,00	2.432.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.07.1	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.23.1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	465.000.000,00	457.350.000,00	(7.650.000,00)	(1,65)	
1.06 . 1.06.01 . 21.01	<b>Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.505.000,00	16.505.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.01 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.01 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.01 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.01 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.01 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02	<b>Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat</b>	335.000.000,00	327.350.000,00	(7.650.000,00)	(2,28)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	335.000.000,00	327.350.000,00	(7.650.000,00)	(2,28)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.200.000,00	192.550.000,00	(7.650.000,00)	(3,82)	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	174.000.000,00	166.350.000,00	(7.650.000,00)	(4,40)	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.330.000,00	39.330.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.330.000,00	39.330.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.13.1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.23.1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03	<b>Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.305.000,00	16.305.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.23.2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05	<b>Fasilitasi Penerbitan Ijin Pengumpul Sumbangan Sosial</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab, Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.825.000,00	12.825.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.825.000,00	12.825.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23	<b>Program Peningkatan Jaminan Sosial</b>	663.000.000,00	670.500.000,00	7.500.000,00	1,13	
1.06 . 1.06.01 . 23.01	<b>Asistensi Orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia non potensial</b>	50.000.000,00	45.000.000,00	(5.000.000,00)	(10,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b>
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	45.000.000,00	(5.000.000,00)	(10,00)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	7.000.000,00	1.300.000,00	22,81	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	4.000.000,00	1.300.000,00	48,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</b> <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.23.1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02	<b>Pendampingan Program Keluarga Harapan</b>	573.000.000,00	585.500.000,00	12.500.000,00	2,18	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	573.000.000,00	585.500.000,00	12.500.000,00	2,18	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.120.000,00	24.418.000,00	(12.702.000,00)	(34,22)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	37.120.000,00	24.418.000,00	(12.702.000,00)	(34,22)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	191.780.000,00	186.980.000,00	(4.800.000,00)	(2,50)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	126.000.000,00	121.200.000,00	(4.800.000,00)	(3,81)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	6.900.000,00	(600.000,00)	(8,00)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	25.200.000,00	26.400.000,00	1.200.000,00	4,76	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	31.700.000,00	31.100.000,00	(600.000,00)	(1,89)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	81.900.000,00	79.020.000,00	(2.880.000,00)	(3,52)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	81.900.000,00	79.020.000,00	(2.880.000,00)	(3,52)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.13.1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.14.3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.200.000,00	58.000.000,00	(4.200.000,00)	(6,75)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.100.000,00	29.900.000,00	(4.200.000,00)	(12,32)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.100.000,00	28.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	160.000.000,00	159.500.000,00	(500.000,00)	(0,31)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.28.1	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	160.000.000,00	159.500.000,00	(500.000,00)	(0,31)	
1.06 . 1.06.01 . 23.03	<b>Pemberian Kesejahteraan bagi anak terlantar</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.868.000,00	5.868.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.08.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.23.1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 24	<b>Program Penanganan Korban Bencana</b>	185.000.000,00	285.000.000,00	100.000.000,00	54,05	
1.06 . 1.06.01 . 24.02	<b>Pelatihan Ketrampilan Penanganan Bencana</b>	85.000.000,00	125.000.000,00	40.000.000,00	47,06	<i>Lokasi Kegiatan : Kab, Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 24.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.000.000,00	125.000.000,00	40.000.000,00	47,06	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 24.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	840.000,00	3.540.000,00	2.700.000,00	321,43	
1.06 . 1.06.01 . 24.02 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	840.000,00	3.540.000,00	2.700.000,00	321,43	
1.06 . 1.06.01 . 24.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.950.000,00	77.760.000,00	24.810.000,00	46,86	
1.06 . 1.06.01 . 24.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.400.000,00	38.400.000,00	6.000.000,00	18,52	
1.06 . 1.06.01 . 24.02 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	260.000,00	110.000,00	73,33	
1.06 . 1.06.01 . 24.02 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	600.000,00	900.000,00	300.000,00	50,00	
1.06 . 1.06.01 . 24.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	18.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	66,67	
1.06 . 1.06.01 . 24.02 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.800.000,00	8.200.000,00	6.400.000,00	355,56	
1.06 . 1.06.01 . 24.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.710.000,00	23.850.000,00	4.140.000,00	21,00	
1.06 . 1.06.01 . 24.02 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.710.000,00	23.850.000,00	4.140.000,00	21,00	
1.06 . 1.06.01 . 24.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	66,67	
1.06 . 1.06.01 . 24.02 . 5.2.2.13.1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	66,67	
1.06 . 1.06.01 . 24.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	4.850.000,00	2.350.000,00	94,00	
1.06 . 1.06.01 . 24.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 24.02 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	60,00	
1.06 . 1.06.01 . 24.03	<b>Penyediaan sarana dan Prasarana serta Bantuan Sosial</b>	100.000.000,00	160.000.000,00	60.000.000,00	60,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.06 . 1.06.01 . 24.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	160.000.000,00	60.000.000,00	60,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	
1.06 . 1.06.01 . 24.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	61.000.000,00	112.200.000,00	51.200.000,00	83,93		
1.06 . 1.06.01 . 24.03 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	61.000.000,00	112.200.000,00	51.200.000,00	83,93		
1.06 . 1.06.01 . 24.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 24.03 . 5.2.2.08.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 24.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	46.300.000,00	7.300.000,00	18,72		
1.06 . 1.06.01 . 24.03 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 24.03 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	16.300.000,00	7.300.000,00	81,11		
1.06 . 1.06.01 . 25	<b>Program Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan</b>	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 25.01	<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan</b>	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.028.000,00	6.028.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.01.3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.695.000,00	5.695.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.01.5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	64.497.000,00	64.497.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.02.1	Belanja Bahan Baku Bangunan	53.177.000,00	53.177.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	11.320.000,00	11.320.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.875.000,00	19.875.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 25.02	<b>Peningkatan Kesejahteraan Veteran, Janda Veteran dan Keluarganya</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>	
1.06 . 1.06.01 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	
1.06 . 1.06.01 . 25.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.325.000,00	9.325.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 25.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 25.02 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 25.02 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 25.02 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.02 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.02 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.02 . 5.2.2.23.1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03	<b>Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.305.000,00	26.305.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.07.2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(9.103.565.000,00)</b>	<b>(9.203.565.000,00)</b>	<b>(100.000.000,00)</b>	<b>1,10</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

--	--	--	--	--	--	--