RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 39
MASA SIDANG III
TAHUN 2019

TENTANG

PENYERAHAN RAPERDA APBD KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020

DEMAK, 11 NOVEMBER 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH

Jenis Rapat	:	Paripurna
Rapat Ke	:	39 (tiga puluh sembilan)
Masa Sidang	:	III
Tahun	:	2019
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Senin / 11 November
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat	:	H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE (Ketua DPRD Kabupaten Demak) Didampingi : 1. H.M. Natsir (Bupati Demak) 2. Drs. Djoko Santoso (Wakil Bupati Demak) 3. Zayinul Fata, S.E (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak) 4. Maskuri, S.Ag (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak) 5. Nur Wahid, SH.I (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Acara	:	PERESMIAN PENYERAHAN RAPERDA APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020
Pembawa Acara	:	Yulfani Silva Rizqianti, S.Pd.
Hadir	:	**ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK** 37 anggota dari 50 anggota **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK** 1. dr. Singgih Setiono, MMR. (Sekretaris Daerah Kabupaten Demak) 2. Staf Ahli Bupati Demak 3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak **FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK** 1. Komandan Kodim Demak 2. Kepala Polres Demak 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK** 1. Ahmad Nur Wahyudi, SH,MH (Plt. Sekretaris DPRD) 2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM (Kabag Persidangan dan Per-UJan)

RAPAT PARIPURNA KE-39
ASA SIDANG III (TIGA) TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK

DENGAN ACARA PENYERAHAN
APERDA APBD KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

Demak, Senin 11 November 2019

KAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:

u'alaikum Warohmatullaahi Wabarokatuh.

dr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

dr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua engadilan Negeri Demak atau yang ewakili;

ara Wakil Ketua dan Segenap Anggota PRD;

dr. Sekretaris Daerah, Plt. Sekretaris PRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli upati;

ara Kepala Perangkat Daerah Kabupaten emak atau yang mewakili ;

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat Paripurna hari ini perkenankan Kami untuk mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal afiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin Ya Robbal Alamiin...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor

2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten menyebutkan: *"Rapat Paripurna uhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih 2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD..."*

mi informasikan bahwa berdasarkan daftar anggota yang telah hadir sebanyak ang dan sesuai dengan Peraturan Tata PRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

tuk itu dengan mengucap ahirrohmanirrohiim rapat Paripurna ke-39 dang III (tiga) tahun 2019 dengan acara *han Raperda APBD Kabupaten Demak nggaran 2020;*

ri ini Senin, tanggal 11 November 2019 atakan dibuka dan bersifat terbuka untuk

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Bahwa pada tanggal 4 November 2019, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Demak. Selanjutnya disusun RAPBD berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari disusunnya Raperda APBD, maka akan disampaikan Pengantar Nota Keuangan Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 yang akan disampaikan oleh Bupati Demak.

Untuk kelancaran penyampaian Pengantar Nota Keuangan tersebut, kepada segenap hadirin kami mohon perhatiannya.

Kepada Yth. Bupati Demak, dipersilakan...

BUPATI DEMAK (H.M.NATSIR) :

npaikan Pengantar Nota Keuangan Raperda Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 pir).

AN RAPAT

rima kasih kami sampaikan kepada Saudara Demak yang telah menyampaikan Pengantar euangan Raperda APBD Kabupaten Demak Anggaran 2020.

lanjutkan acara Penyerahan Raperda APBD ten Demak Tahun Anggaran 2020 yang atur oleh Pembawa Acara, dipersilakan..

WA ACARA :

n yang kami hormati
rahan Rancangan Peraturan Daerah tentang ran Pendapatan dan Belanja Daerah paten Demak Tahun Anggaran 2020, dimulai.

imnya mohon perkenan kepada Bupati k, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten k untuk menempatkan diri.

n dimohon berdiri.

- *Penyerahan oleh Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak, dipersilakan.*
- *Penyerahan selesai, kepada Bupati Demak, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.*

PIMPINAN RAPAT

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat DPRD hari ini. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillaahi-robbil'alamiin Rapat Paripurna ke-39 Masa Sidang III (tiga) Tahun 2019 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Penyerahan Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, kami nyatakan ditutup.

..... Dok....dok.....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwami thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Senin 11 November 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 5 November 2019

Nomor : 005/ 0916
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth. :
Kepala OPD Se – Kabupaten Demak
Di -
D E M A K

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Senin
Tanggal : 11 November 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : Rapat Paripurna Penyerahan Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET,SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;
3 Arsip.

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516
Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480
Website : http://dprd.demakkab.go.id, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : SENIN
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019
PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA PENYERAHAN RAPERDA APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4		5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB		2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3		
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR		4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5		
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN		6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7		
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN		8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9		
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN		10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11		
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN		12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13		
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN		14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15		
16	SUKARMIN	PKB		16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17		
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB		18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19		
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB		20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21		
22	NUR SUSAKTIYO	PKB		22	
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23		
24	MUNTOHAR	GERINDRA		24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25		

26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27		
28	JAYADI	GERINDRA		28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29		
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31		
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33		
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35		
36	BUDHI ACHMADI,.SE.	NASDEM		36	
37	MARTONO	NASDEM	37		
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38	
39	SULKAN	NASDEM	39		
40	GUNAWAN	NASDEM		40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41		
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43		
44	RUMAIN	PPP		44	
45	ABU SAID	PPP	45		
46	SUBARI.	PPP		46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47		
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49		
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerahsebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tanggal 31 Oktober 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1.	a. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan MoU Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap KUA PPAS APBD Tahun 2020	:	Senin 4 November 2019 Pukul 19.00 WIB
	b. Rapat Paripurna Penetapan terhadap Propemperda Kabupaten Demak tahun 2020		
4.	Rapat Paripurna Penyerahan Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020	:	Senin 11 November 2019 Pukul 09.00 WIB
5.	Rapat Fraksi-fraksi membahas Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020	:	Selasa 12 November 2019
6.	Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020	:	Rabu 13 November 2019 Pukul 13.00 WIB
7.	Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020	:	Kamis 14 November 2019 Pukul 09.00 WIB
8.	Rapat Badan Musyawarah membahas kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2019	:	Kamis 14 November 2019 Pukul 13.00 WIB

KEDUA : Kunjungan Kerja DPRD ke luar pulau dalam rangka persiapan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2020 Selasa s/d Sabtu tanggal 5 s/d 9 November 2019

KEEMPAT Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 31 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET., S.E

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH

Jenis Rapat	:	Paripurna
Rapat Ke	:	39 (tiga puluh sembilan)
Masa Sidang	:	III
Tahun	:	2019
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Senin / 11 November
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat	:	H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE (Ketua DPRD Kabupaten Demak) Didampingi : 1. H.M. Natsir (Bupati Demak) 2. Drs. Djoko Santoso (Wakil Bupati Demak) 3. Zayinul Fata, S.E (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak) 4. Maskuri, S.Ag (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak) 5. Nur Wahid, SH.I (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Acara	:	PERESMIAN PENYERAHAN RAPERDA APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020
Pembawa Acara	:	Yulfani Silva Rizqianti, S.Pd.
Hadir	:	**ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK** 37 anggota dari 50 anggota **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK** 1. dr. Singgih Setiono, MMR. (Sekretaris Daerah Kabupaten Demak) 2. Staf Ahli Bupati Demak 3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak **FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK** 1. Komandan Kodim Demak 2. Kepala Polres Demak 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK** 1. Ahmad Nur Wahyudi, SH,MH (Plt. Sekretaris DPRD) 2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM (Kabag Persidangan dan Per-UUan)

DRAFT



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2020

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran serta dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 4 November 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 321);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak

Tahun 2006 Nomor 1 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 14);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

B U P A T I D E M A K

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan : Rp. 1.900.552.503.000,00

(2) Belanja Daerah : Rp. 1.982.552.503.000,00

Surplus (Defisit)	(Rp.	82.000.000.000,00)
(3) Pembiayaan terdiri atas :		
a. Penerimaan	: Rp.	98.000.000.000,00
b. Pengeluaran	: Rp.	- 16.000.000.000,00
c. Pembiayaan Netto	Rp.	82.000.000.000,00
(4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	: Rp.	403.848.956.000,00
b. Dana Perimbangan	: Rp.	997.492.058.000,00
c. Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	: Rp.	499.211.489.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah	: Rp.	146.235.340.625,00
b. Retribusi Daerah	: Rp.	23.710.118.375,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	: Rp.	18.525.813.000,00
d. Lain - lain Pendapatan Asli Derah yang sah	: Rp.	215.377.684.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	: Rp.	37.080.664.000,00
b. Dana Alokasi Umum	: Rp.	960.411.394.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	: Rp.	-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah	: Rp.	287.089.488.000,00
b. Dana darurat	: Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	: Rp.	148.054.467.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	: Rp.	64.067.534.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya : Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung : Rp.1.202.816.122.195,00

b. Belanja Langsung : Rp. 779.736.380.805,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai : Rp. 677.134.838.195,00

b. Belanja Bunga : Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi : Rp. 0,00

d. Belanja Hibah : Rp. 45.608.199.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial : Rp. 31.279.800.000,00

f. Belanja Bagi Hasil : Rp. 19.397.808.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangankepada Pemerintahan Desa :Rp. 427.395.477.000,00

h. Belanja Tidak Terduga : Rp. 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai : Rp. 158.693.707.259,00

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 437.186.652.161,00

c. Belanja Modal : Rp. 183.856.021.385,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 98.000.000.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 16.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jenis pembiayaan:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) : Rp. 98.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jenis pembiayaan:

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah : Rp. 16.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
10. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
11. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan

c. adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban APBD tahun berjalan.

Pasal 7

Dalam rangka operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal, 2019

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. DEMAK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	**PENDAPATAN**	1.900.552.503.000,00
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	403.848.956.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	146.235.340.625,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.710.118.375,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.525.813.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	215.377.684.000,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	997.492.058.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.080.664.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	960.411.394.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	0,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	499.211.489.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	287.089.488.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	148.054.467.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	64.067.534.000,00
2	**BELANJA**	1.982.552.503.000,00
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.202.816.122.195,00
2.1.1	Belanja Pegawai	677.134.838.195,00
2.1.4	Belanja Hibah	45.608.199.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	31.279.800.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	19.397.808.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	427.395.477.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	779.736.380.805,00
2.2.1	Belanja Pegawai	158.693.707.259,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	437.186.652.161,00
2.2.3	Belanja Modal	183.856.021.385,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(82.000.000.000,00)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	98.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	98.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	16.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	82.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Bupati Demak

H M. NATSIR

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA
DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BE
1	2	3	4	5	6
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	194.933.793.625,00	516.240.010.677,00	542.070.266.805,00	1.058.310.27
1.01	**Pendidikan**	0,00	372.264.738.428,00	40.177.285.000,00	412.442.02
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	372.264.738.428,00	39.104.417.000,00	411.369.15
1.01 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	1.072.868.000,00	1.072.86
1.02	**Kesehatan**	194.795.973.000,00	106.796.719.801,00	262.943.592.000,00	369.740.31
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	84.795.973.000,00	81.193.260.105,00	139.492.250.000,00	220.685.51
1.02 . 1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	110.000.000.000,00	25.603.459.696,00	123.451.342.000,00	149.054.80
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	29.596.875,00	16.318.431.453,00	209.249.855.000,00	225.568.28
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29.596.875,00	16.318.431.453,00	167.824.855.000,00	184.143.28
1.03 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	41.225.000.000,00	41.225.00
1.03 . 4.01.06	KECAMATAN DEMAK	0,00	0,00	200.000.000,00	200.00
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	108.223.750,00	6.552.399.498,00	7.461.524.000,00	14.013.92
1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	108.223.750,00	6.552.399.498,00	7.461.524.000,00	14.013.92
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	0,00	9.988.488.953,00	18.565.330.805,00	28.553.81
1.05 . 1.05.01	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	1.152.432.013,00	4.116.420.000,00	5.268.85
1.05 . 1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	6.247.853.416,00	6.099.125.805,00	12.346.97
1.05 . 1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	2.588.203.524,00	4.152.710.000,00	6.740.91
1.05 . 4.01.06	KECAMATAN DEMAK	0,00	0,00	461.755.000,00	461.75
1.05 . 4.01.07	KECAMATAN KARANGTENGAH	0,00	0,00	277.300.000,00	277.30
1.05 . 4.01.08	KECAMATAN DEMPET	0,00	0,00	215.000.000,00	215.00
1.05 . 4.01.09	KECAMATAN WONOSALAM	0,00	0,00	233.500.000,00	233.50
1.05 . 4.01.10	KECAMATAN MIJEN	0,00	0,00	367.500.000,00	367.50
1.05 . 4.01.11	KECAMATAN GAJAH	0,00	0,00	250.120.000,00	250.12
1.05 . 4.01.12	KECAMATAN BONANG	0,00	0,00	376.200.000,00	376.20
1.05 . 4.01.13	KECAMATAN WEDUNG	0,00	0,00	261.100.000,00	261.10

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BE
1	2	3	4	5	6
1.05 . 4.01.14	KECAMATAN SAYUNG	0,00	0,00	274.900.000,00	274.90
1.05 . 4.01.15	KECAMATAN KARANGANYAR	0,00	0,00	335.000.000,00	335.00
1.05 . 4.01.16	KECAMATAN MRANGGEN	0,00	0,00	357.500.000,00	357.50
1.05 . 4.01.17	KECAMATAN GUNTUR	0,00	0,00	346.600.000,00	346.60
1.05 . 4.01.18	KECAMATAN KARANGAWEN	0,00	0,00	227.000.000,00	227.00
1.05 . 4.01.19	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	0,00	213.600.000,00	213.60
1.06	**Sosial**	0,00	4.319.232.544,00	3.672.680.000,00	7.991.91
1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	4.319.232.544,00	3.672.680.000,00	7.991.91
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	8.580.545.900,00	30.247.185.312,00	92.387.701.000,00	122.634.88
2.01	**Tenaga Kerja**	426.195.000,00	3.596.446.962,00	6.675.365.000,00	10.271.81
2.01 . 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	426.195.000,00	3.596.446.962,00	6.675.365.000,00	10.271.81
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	0,00	0,00	378.975.000,00	378.97
2.02 . 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	378.975.000,00	378.97
2.05	**Lingkungan Hidup**	0,00	3.811.255.725,00	35.720.064.000,00	39.531.31
2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	3.811.255.725,00	35.720.064.000,00	39.531.31
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Capil**	0,00	4.078.635.278,00	3.537.135.000,00	7.615.77
2.06 . 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	4.078.635.278,00	3.537.135.000,00	7.615.77
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	0,00	4.827.037.660,00	13.034.652.100,00	17.861.68
2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	4.827.037.660,00	4.125.585.100,00	8.952.62
2.07 . 4.01.06	KECAMATAN DEMAK	0,00	0,00	7.359.067.000,00	7.359.00
2.07 . 4.01.07	KECAMATAN KARANGTENGAH	0,00	0,00	133.000.000,00	133.00
2.07 . 4.01.08	KECAMATAN DEMPET	0,00	0,00	119.000.000,00	119.00
2.07 . 4.01.09	KECAMATAN WONOSALAM	0,00	0,00	139.500.000,00	139.50
2.07 . 4.01.10	KECAMATAN MIJEN	0,00	0,00	135.000.000,00	135.00
2.07 . 4.01.11	KECAMATAN GAJAH	0,00	0,00	115.000.000,00	115.00
2.07 . 4.01.12	KECAMATAN BONANG	0,00	0,00	25.000.000,00	25.00
2.07 . 4.01.13	KECAMATAN WEDUNG	0,00	0,00	108.000.000,00	108.00
2.07 . 4.01.14	KECAMATAN SAYUNG	0,00	0,00	137.000.000,00	137.00
2.07 . 4.01.15	KECAMATAN KARANGANYAR	0,00	0,00	80.000.000,00	80.00
2.07 . 4.01.16	KECAMATAN MRANGGEN	0,00	0,00	137.000.000,00	137.00
2.07 . 4.01.17	KECAMATAN GUNTUR	0,00	0,00	127.500.000,00	127.50
2.07 . 4.01.18	KECAMATAN KARANGAWEN	0,00	0,00	149.000.000,00	149.00
2.07 . 4.01.19	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	0,00	145.000.000,00	145.00
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	0,00	0,00	1.537.109.900,00	1.537.10

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BEL
1	2	3	4	5	6
2.08 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	1.537.109.900,00	1.537.109
2.09	**Perhubungan**	2.363.830.950,00	2.865.837.918,00	5.863.762.000,00	8.729.599
2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	2.363.830.950,00	2.865.837.918,00	5.863.762.000,00	8.729.599
2.10	**Komunikasi dan Informatika**	827.678.000,00	2.705.555.120,00	8.767.535.000,00	11.473.090
2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	827.678.000,00	2.705.555.120,00	7.221.470.000,00	9.927.025
2.10 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	1.546.065.000,00	1.546.065
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	0,00	0,00	2.785.500.000,00	2.785.500
2.11 . 3.06.01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	1.616.000.000,00	1.616.000
2.11 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	1.156.500.000,00	1.156.500
2.11 . 4.01.07	KECAMATAN KARANGTENGAH	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000
2.12	**Penanaman Modal**	4.962.841.950,00	3.395.393.840,00	2.058.769.000,00	5.454.162
2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.962.841.950,00	3.395.393.840,00	2.058.769.000,00	5.454.162
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**	0,00	2.538.092.313,00	9.117.604.000,00	11.655.696
2.13 . 2.13.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	2.538.092.313,00	9.117.604.000,00	11.655.696
2.16	**Kebudayaan**	0,00	0,00	625.000.000,00	625.000
2.16 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	625.000.000,00	625.000
2.17	**Perpustakaan**	0,00	2.428.930.496,00	1.906.230.000,00	4.335.160
2.17 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	2.428.930.496,00	1.906.230.000,00	4.335.160
2.18	**Kearsipan**	0,00	0,00	380.000.000,00	380.000
2.18 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	380.000.000,00	380.000
3	**Urusan Pilihan**	10.467.335.350,00	24.776.763.573,00	34.020.883.000,00	58.797.640
3.01	**Kelautan dan Perikanan**	788.891.250,00	3.414.478.548,00	5.952.073.000,00	9.366.551
3.01 . 3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	788.891.250,00	3.414.478.548,00	5.952.073.000,00	9.366.551
3.02	**Pariwisata**	2.475.302.600,00	2.740.211.360,00	2.984.995.000,00	5.725.206
3.02 . 3.02.01	DINAS PARIWISATA	2.475.302.600,00	2.740.211.360,00	2.984.995.000,00	5.725.206
3.03	**Pertanian**	903.497.000,00	12.064.722.457,00	14.080.063.000,00	26.144.785
3.03 . 3.03.01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	903.497.000,00	12.064.722.457,00	14.080.063.000,00	26.144.785
3.06	**Perdagangan**	6.299.644.500,00	6.557.351.208,00	10.303.752.000,00	16.861.103
3.06 . 3.06.01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.299.644.500,00	6.557.351.208,00	10.303.752.000,00	16.861.103
3.07	**Perindustrian**	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000
3.07 . 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH B
1	2	3	4	5	6
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	1.686.570.828.125,00	631.552.162.633,00	111.257.530.000,00	742.809.6
4.01	**Administrasi Pemerintahan**	3.787.110.000,00	80.091.920.681,00	72.946.407.000,00	153.038.3
4.01 . 4.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	28.370.644.000,00	0,00	28.370.6
4.01 . 4.01.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	1.033.844.024,00	0,00	1.033.8
4.01 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	76.403.000,00	13.637.495.760,00	29.422.592.000,00	43.060.0
4.01 . 4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	0,00	3.764.312.496,00	35.999.915.000,00	39.764.2
4.01 . 4.01.06	KECAMATAN DEMAK	3.710.707.000,00	6.694.679.980,00	2.009.724.000,00	8.704.4
4.01 . 4.01.07	KECAMATAN KARANGTENGAH	0,00	1.852.136.400,00	516.200.000,00	2.368.3
4.01 . 4.01.08	KECAMATAN DEMPET	0,00	2.181.951.630,00	416.500.000,00	2.598.4
4.01 . 4.01.09	KECAMATAN WONOSALAM	0,00	2.243.059.259,00	526.500.000,00	2.769.5
4.01 . 4.01.10	KECAMATAN MIJEN	0,00	1.826.960.177,00	326.000.000,00	2.152.9
4.01 . 4.01.11	KECAMATAN GAJAH	0,00	2.043.383.200,00	508.980.000,00	2.552.3
4.01 . 4.01.12	KECAMATAN BONANG	0,00	2.179.970.855,00	433.800.000,00	2.613.7
4.01 . 4.01.13	KECAMATAN WEDUNG	0,00	1.941.985.036,00	444.000.000,00	2.385.9
4.01 . 4.01.14	KECAMATAN SAYUNG	0,00	1.947.431.000,00	520.464.000,00	2.467.8
4.01 . 4.01.15	KECAMATAN KARANGANYAR	0,00	2.018.308.242,00	415.700.000,00	2.434.0
4.01 . 4.01.16	KECAMATAN MRANGGEN	0,00	1.892.804.611,00	409.104.000,00	2.301.9
4.01 . 4.01.17	KECAMATAN GUNTUR	0,00	2.323.191.806,00	318.000.000,00	2.641.1
4.01 . 4.01.18	KECAMATAN KARANGAWEN	0,00	2.256.993.000,00	363.900.000,00	2.620.8
4.01 . 4.01.19	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	1.882.769.205,00	315.028.000,00	2.197.7
4.02	**Pengawasan**	0,00	4.505.891.982,00	5.716.930.000,00	10.222.8
4.02 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	760.000.000,00	760.0
4.02 . 4.02.01	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	4.505.891.982,00	4.956.930.000,00	9.462.8
4.03	**Perencanaan**	0,00	3.178.386.419,00	6.909.140.000,00	10.087.5
4.03 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	3.178.386.419,00	6.909.140.000,00	10.087.5
4.04	**Keuangan**	1.682.750.569.625,00	539.178.918.896,00	16.011.292.000,00	555.190.2
4.04 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	100.200.000,00	100.2
4.04 . 4.04.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.682.750.569.625,00	539.178.918.896,00	15.911.092.000,00	555.090.0
4.05	**Kepegawaian**	33.148.500,00	4.597.044.655,00	9.011.561.000,00	13.608.2
4.05 . 4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	33.148.500,00	4.597.044.655,00	9.011.561.000,00	13.608.2
4.06	**Pendidikan dan Pelatihan**	0,00	0,00	662.200.000,00	662.2
4.06 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	558.500.000,00	558.5
4.06 . 4.01.18	KECAMATAN KARANGAWEN	0,00	0,00	53.700.000,00	53.7
4.06 . 4.01.19	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	0,00	50.000.000,00	50.0
	JUMLAH	1.900.552.503.000,00	1.202.816.122.195,00	779.736.380.805,00	1.982.552.5

Printed By SimDa

SURPLUS / (DEFISIT)		(82.000.000.000,00)			
KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	98.000.000.000,00	16.000.000.000,00	82.000.000.000,00	
4.01	**Administrasi Pemerintahan**	0,00	16.000.000.000,00	(16.000.000.000,00)	
4.01 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	16.000.000.000,00	(16.000.000.000,00)	
4.04	**Keuangan**	98.000.000.000,00	0,00	98.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	98.000.000.000,00	0,00	98.000.000.000,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					

Bupati Demak

H M. NATSIR

Printed By SimDa

Lampiran IIa
RANCANGAN PERATURAN DAERAH K
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA
DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BE
1		2	3	4	5	6
1.01.01		**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	0,00	372.264.738.428,00	39.729.417.000,00	411.994.1
	1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0,00	372.264.738.428,00	39.104.417.000,00	411.369.1
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	625.000.000,00	625.0
1.02.01		**DINAS KESEHATAN**	84.795.973.000,00	81.193.260.105,00	139.492.250.000,00	220.685.5
	1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	84.795.973.000,00	81.193.260.105,00	139.492.250.000,00	220.685.5
1.02.02		**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA**	110.000.000.000,00	25.603.459.696,00	123.451.342.000,00	149.054.8
	1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	110.000.000.000,00	25.603.459.696,00	123.451.342.000,00	149.054.8
1.03.01		**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	29.596.875,00	16.318.431.453,00	167.824.855.000,00	184.143.2
	1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.596.875,00	16.318.431.453,00	167.824.855.000,00	184.143.2
1.04.01		**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	108.223.750,00	6.552.399.498,00	48.686.524.000,00	55.238.9
	1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	41.225.000.000,00	41.225.0
	1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	108.223.750,00	6.552.399.498,00	7.461.524.000,00	14.013.9
1.05.01		**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	0,00	1.152.432.013,00	4.116.420.000,00	5.268.8
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	1.152.432.013,00	4.116.420.000,00	5.268.8
1.05.02		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	0,00	6.247.853.416,00	6.099.125.805,00	12.346.9
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	6.247.853.416,00	6.099.125.805,00	12.346.9
1.05.03		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	0,00	2.588.203.524,00	4.152.710.000,00	6.740.9
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	2.588.203.524,00	4.152.710.000,00	6.740.9
1.06.01		**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	0,00	4.319.232.544,00	4.051.655.000,00	8.370.8
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	4.319.232.544,00	3.672.680.000,00	7.991.9
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	378.975.000,00	378.9

Printed By SimDa

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BE
1		2	3	4	5	6
2.01.01		**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	426.195.000,00	3.596.446.962,00	7.375.365.000,00	10.971.8
	2.01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	426.195.000,00	3.596.446.962,00	6.675.365.000,00	10.271.8
	3.07	Urusan Pilihan Perindustrian	0,00	0,00	700.000.000,00	700.0
2.05.01		**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	0,00	3.811.255.725,00	35.720.064.000,00	39.531.3
	2.05	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	0,00	3.811.255.725,00	35.720.064.000,00	39.531.3
2.06.01		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	0,00	4.078.635.278,00	3.537.135.000,00	7.615.7
	2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	4.078.635.278,00	3.537.135.000,00	7.615.7
2.07.01		**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	0,00	4.827.037.660,00	5.662.695.000,00	10.489.7
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	4.827.037.660,00	4.125.585.100,00	8.952.6
	2.08	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	1.537.109.900,00	1.537.1
2.09.01		**DINAS PERHUBUNGAN**	2.363.830.950,00	2.865.837.918,00	5.863.762.000,00	8.729.5
	2.09	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	2.363.830.950,00	2.865.837.918,00	5.863.762.000,00	8.729.5
2.10.01		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	827.678.000,00	2.705.555.120,00	7.221.470.000,00	9.927.0
	2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	827.678.000,00	2.705.555.120,00	7.221.470.000,00	9.927.0
2.12.01		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	4.962.841.950,00	3.395.393.840,00	2.058.769.000,00	5.454.1
	2.12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	4.962.841.950,00	3.395.393.840,00	2.058.769.000,00	5.454.1
2.13.01		**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	0,00	2.538.092.313,00	9.117.604.000,00	11.655.6
	2.13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	2.538.092.313,00	9.117.604.000,00	11.655.6
2.17.01		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	0,00	2.428.930.496,00	2.286.230.000,00	4.715.1
	2.17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	0,00	2.428.930.496,00	1.906.230.000,00	4.335.1
	2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan	0,00	0,00	380.000.000,00	380.0
3.01.01		**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	788.891.250,00	3.414.478.548,00	5.952.073.000,00	9.366.5
	3.01	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	788.891.250,00	3.414.478.548,00	5.952.073.000,00	9.366.5
3.02.01		**DINAS PARIWISATA**	2.475.302.600,00	2.740.211.360,00	2.984.995.000,00	5.725.2
	3.02	Urusan Pilihan Pariwisata	2.475.302.600,00	2.740.211.360,00	2.984.995.000,00	5.725.2
3.03.01		**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	903.497.000,00	12.064.722.457,00	14.080.063.000,00	26.144.7
	3.03	Urusan Pilihan Pertanian	903.497.000,00	12.064.722.457,00	14.080.063.000,00	26.144.7
3.06.01		**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	6.299.644.500,00	6.557.351.208,00	11.919.752.000,00	18.477.1

Printed By SiAdd

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BE
1		2	3	4	5	6
	2.11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	1.616.000.000,00	1.616.0
	3.06	Urusan Pilihan Perdagangan	6.299.644.500,00	6.557.351.208,00	10.303.752.000,00	16.861.1
4.01.01		**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	0,00	28.370.644.000,00	0,00	28.370.6
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	28.370.644.000,00	0,00	28.370.6
4.01.02		**KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**	0,00	1.033.844.024,00	0,00	1.033.8
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.033.844.024,00	0,00	1.033.8
4.01.03		**SEKRETARIAT DAERAH**	76.403.000,00	13.637.495.760,00	34.616.725.000,00	48.254.2
	1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0,00	0,00	1.072.868.000,00	1.072.8
	2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	1.546.065.000,00	1.546.0
	2.11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	1.156.500.000,00	1.156.5
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	76.403.000,00	13.637.495.760,00	29.422.592.000,00	43.060.0
	4.02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	0,00	0,00	760.000.000,00	760.0
	4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	0,00	0,00	100.200.000,00	100.2
	4.06	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	558.500.000,00	558.5
4.01.04		**SEKRETARIAT DPRD**	0,00	3.764.312.496,00	35.999.915.000,00	39.764.2
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	3.764.312.496,00	35.999.915.000,00	39.764.2
4.01.06		**KECAMATAN DEMAK**	3.710.707.000,00	6.694.679.980,00	10.030.546.000,00	16.725.2
	1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	200.000.000,00	200.0
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	461.755.000,00	461.7
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	7.359.067.000,00	7.359.0
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	3.710.707.000,00	6.694.679.980,00	2.009.724.000,00	8.704.4
4.01.07		**KECAMATAN KARANGTENGAH**	0,00	1.852.136.400,00	939.500.000,00	2.791.6
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	277.300.000,00	277.3
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	133.000.000,00	133.0
	2.11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	13.000.000,00	13.0
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.852.136.400,00	516.200.000,00	2.368.3
4.01.08		**KECAMATAN DEMPET**	0,00	2.181.951.630,00	750.500.000,00	2.932.4
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	215.000.000,00	215.0
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	119.000.000,00	119.0
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.181.951.630,00	416.500.000,00	2.598.4
4.01.09		**KECAMATAN WONOSALAM**	0,00	2.243.059.259,00	899.500.000,00	3.142.5
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	233.500.000,00	233.5

Printed By SimDa

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BE
1		2	3	4	5	6
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	139.500.000,00	139.5
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.243.059.259,00	526.500.000,00	2.769.5
4.01.10		**KECAMATAN MIJEN**	0,00	1.826.960.177,00	828.500.000,00	2.655.4
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	367.500.000,00	367.5
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	135.000.000,00	135.0
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.826.960.177,00	326.000.000,00	2.152.9
4.01.11		**KECAMATAN GAJAH**	0,00	2.043.383.200,00	874.100.000,00	2.917.4
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	250.120.000,00	250.1
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	115.000.000,00	115.0
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.043.383.200,00	508.980.000,00	2.552.3
4.01.12		**KECAMATAN BONANG**	0,00	2.179.970.855,00	835.000.000,00	3.014.9
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	376.200.000,00	376.2
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	25.000.000,00	25.0
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.179.970.855,00	433.800.000,00	2.613.7
4.01.13		**KECAMATAN WEDUNG**	0,00	1.941.985.036,00	813.100.000,00	2.755.0
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	261.100.000,00	261.1
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	108.000.000,00	108.0
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.941.985.036,00	444.000.000,00	2.385.9
4.01.14		**KECAMATAN SAYUNG**	0,00	1.947.431.000,00	932.364.000,00	2.879.7
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	274.900.000,00	274.9
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	137.000.000,00	137.0
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.947.431.000,00	520.464.000,00	2.467.8
4.01.15		**KECAMATAN KARANGANYAR**	0,00	2.018.308.242,00	830.700.000,00	2.849.0
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	335.000.000,00	335.0
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	80.000.000,00	80.0
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.018.308.242,00	415.700.000,00	2.434.0
4.01.16		**KECAMATAN MRANGGEN**	0,00	1.892.804.611,00	903.604.000,00	2.796.4
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	357.500.000,00	357.5
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	137.000.000,00	137.0
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.892.804.611,00	409.104.000,00	2.301.9
4.01.17		**KECAMATAN GUNTUR**	0,00	2.323.191.806,00	792.100.000,00	3.115.2
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	346.600.000,00	346.6

Printed By SimDa

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BE
1		2	3	4	5	6
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	127.500.000,00	127.5
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.323.191.806,00	318.000.000,00	2.641.1
4.01.18		**KECAMATAN KARANGAWEN**	0,00	2.256.993.000,00	793.600.000,00	3.050.5
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	227.000.000,00	227.0
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	149.000.000,00	149.0
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.256.993.000,00	363.900.000,00	2.620.8
	4.06	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	53.700.000,00	53.7
4.01.19		**KECAMATAN KEBONAGUNG**	0,00	1.882.769.205,00	723.628.000,00	2.606.3
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	213.600.000,00	213.6
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	145.000.000,00	145.0
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.882.769.205,00	315.028.000,00	2.197.7
	4.06	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	50.000.000,00	50.0
4.02.01		**INSPEKTORAT DAERAH**	0,00	4.505.891.982,00	4.956.930.000,00	9.462.8
	4.02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	0,00	4.505.891.982,00	4.956.930.000,00	9.462.8
4.03.01		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	0,00	3.178.386.419,00	6.909.140.000,00	10.087.5
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	3.178.386.419,00	6.909.140.000,00	10.087.5
4.04.01		**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**	1.682.750.569.625,00	539.178.918.896,00	15.911.092.000,00	555.090.0
	4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	1.682.750.569.625,00	539.178.918.896,00	15.911.092.000,00	555.090.0
4.05.01		**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	33.148.500,00	4.597.044.655,00	9.011.561.000,00	13.608.6
	4.05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian	33.148.500,00	4.597.044.655,00	9.011.561.000,00	13.608.6
JUMLAH			1.900.552.503.000,00	1.202.816.122.195,00	779.736.380.805,00	1.982.552.5
SURPLUS / (DEFISIT)			(82.000.000.000,00)			

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1		2	3	4	5	6
4.01.03		**SEKRETARIAT DAERAH**	0,00	16.000.000.000,00	(16.000.000.000,00)	
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	16.000.000.000,00	(16.000.000.000,00)	
4.04.01		**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**	98.000.000.000,00	0,00	98.000.000.000,00	
	4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	98.000.000.000,00	0,00	98.000.000.000,00	

Printed By SimDa

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	

Bupati Demak

H M. NATSIR

Printed By SimDa

Lampiran IIb
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BEL
1	2	3	4	5	6
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	194.933.793.625,00	516.240.010.677,00	542.070.266.805,00	1.058.310.27
1.01	**Pendidikan**	0,00	372.264.738.428,00	40.177.285.000,00	412.442.02
1.01 . 1.01.01	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	0,00	372.264.738.428,00	39.104.417.000,00	411.369.15
1.01 . 1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	291.380.946.428,00	38.490.617.000,00	329.871.56
1.01 . 1.01.01.02	TK NEGERI PEMBINA	0,00	539.170.000,00	40.000.000,00	579.17
1.01 . 1.01.01.03	SMP NEGERI 1 DEMAK	0,00	3.712.876.000,00	13.600.000,00	3.726.47
1.01 . 1.01.01.04	SMP NEGERI 2 DEMAK	0,00	3.427.206.000,00	13.600.000,00	3.440.80
1.01 . 1.01.01.05	SMP NEGERI 3 DEMAK	0,00	3.238.194.000,00	13.600.000,00	3.251.79
1.01 . 1.01.01.06	SMP NEGERI 4 DEMAK	0,00	2.626.799.000,00	13.600.000,00	2.640.39
1.01 . 1.01.01.07	SMP NEGERI 5 DEMAK	0,00	3.632.681.000,00	13.600.000,00	3.646.28
1.01 . 1.01.01.08	SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH	0,00	3.304.510.000,00	13.600.000,00	3.318.11
1.01 . 1.01.01.09	SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH	0,00	2.405.603.000,00	13.600.000,00	2.419.20
1.01 . 1.01.01.10	SMP NEGERI 1 SAYUNG	0,00	2.941.228.000,00	13.600.000,00	2.954.82
1.01 . 1.01.01.11	SMP NEGERI 2 SAYUNG	0,00	2.306.273.000,00	13.600.000,00	2.319.87
1.01 . 1.01.01.12	SMP NEGERI 1 MRANGGEN	0,00	4.029.512.600,00	13.600.000,00	4.043.11
1.01 . 1.01.01.13	SMP NEGERI 2 MRANGGEN	0,00	3.709.313.000,00	13.600.000,00	3.722.91
1.01 . 1.01.01.14	SMP NEGERI 3 MRANGGEN	0,00	3.811.721.800,00	13.600.000,00	3.825.32
1.01 . 1.01.01.15	SMP NEGERI 1 KARANGAWEN	0,00	3.059.280.000,00	13.600.000,00	3.072.88
1.01 . 1.01.01.16	SMP NEGERI 2 KARANGAWEN	0,00	2.418.558.400,00	13.600.000,00	2.432.15
1.01 . 1.01.01.17	SMP NEGERI 1 GUNTUR	0,00	2.442.660.000,00	13.600.000,00	2.456.26
1.01 . 1.01.01.18	SMP NEGERI 2 GUNTUR	0,00	1.040.238.000,00	13.600.000,00	1.053.83
1.01 . 1.01.01.19	SMP NEGERI 3 GUNTUR	0,00	1.124.616.800,00	13.600.000,00	1.138.21
1.01 . 1.01.01.20	SMP NEGERI 1 WONOSALAM	0,00	2.626.249.400,00	13.600.000,00	2.639.84
1.01 . 1.01.01.21	SMP NEGERI 2 WONOSALAM	0,00	1.186.882.000,00	13.600.000,00	1.200.48
1.01 . 1.01.01.22	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	0,00	2.715.914.000,00	13.600.000,00	2.729.51
1.01 . 1.01.01.23	SMP NEGERI 2 DEMPET	0,00	3.366.708.000,00	13.600.000,00	3.380.30
1.01 . 1.01.01.24	SMP NEGERI 3 DEMPET	0,00	1.611.206.000,00	13.600.000,00	1.624.80
1.01 . 1.01.01.25	SMP NEGERI 1 GAJAH	0,00	2.144.478.000,00	13.600.000,00	2.158.07

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BE
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1.01.01.26	SMP NEGERI 2 GAJAH	0,00	909.216.000,00	13.600.000,00	922.8
1.01 . 1.01.01.27	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	0,00	1.677.148.000,00	13.600.000,00	1.690.7
1.01 . 1.01.01.28	SMP NEGERI 2 KARANGANYAR	0,00	2.077.409.500,00	13.600.000,00	2.091.0
1.01 . 1.01.01.29	SMP NEGERI 1 MIJEN	0,00	2.918.169.000,00	13.600.000,00	2.931.7
1.01 . 1.01.01.30	SMP NEGERI 2 MIJEN	0,00	1.487.205.000,00	13.600.000,00	1.500.8
1.01 . 1.01.01.31	SMP NEGERI 1 BONANG	0,00	2.394.697.000,00	13.600.000,00	2.408.2
1.01 . 1.01.01.32	SMP NEGERI 2 BONANG	0,00	1.407.425.000,00	13.600.000,00	1.421.0
1.01 . 1.01.01.33	SMP NEGERI 3 BONANG	0,00	1.443.551.000,00	13.600.000,00	1.457.1
1.01 . 1.01.01.34	SMP NEGERI 1 WEDUNG	0,00	1.255.476.000,00	13.600.000,00	1.269.0
1.01 . 1.01.01.35	SMP NEGERI 2 WEDUNG	0,00	725.018.500,00	13.600.000,00	738.6
1.01 . 1.01.01.36	SKB DEMAK	0,00	1.166.599.000,00	125.000.000,00	1.291.5
1.01 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	0,00	0,00	1.072.868.000,00	1.072.8
1.01 . 4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	1.072.868.000,00	1.072.8
1.02	**Kesehatan**	194.795.973.000,00	106.796.719.801,00	262.943.592.000,00	369.740.3
1.02 . 1.02.01	**DINAS KESEHATAN**	84.795.973.000,00	81.193.260.105,00	139.492.250.000,00	220.685.5
1.02 . 1.02.01.01	DINAS KESEHATAN	30.581.000.000,00	5.240.030.000,00	78.184.373.000,00	83.424.4
1.02 . 1.02.01.02	PUSKESMAS DEMAK I	1.209.697.750,00	2.696.638.000,00	1.339.373.750,00	4.036.0
1.02 . 1.02.01.03	PUSKESMAS DEMAK II	1.313.153.250,00	2.447.815.000,00	1.450.730.250,00	3.898.5
1.02 . 1.02.01.04	PUSKESMAS DEMAK III	1.097.389.750,00	2.397.150.000,00	1.227.918.750,00	3.625.0
1.02 . 1.02.01.05	PUSKESMAS BONANG I	3.879.743.500,00	2.942.528.000,00	4.146.823.500,00	7.089.3
1.02 . 1.02.01.06	PUSKESMAS BONANG II	2.006.489.750,00	2.505.086.960,00	2.123.321.750,00	4.628.4
1.02 . 1.02.01.07	PUSKESMAS WEDUNG I	2.684.767.750,00	3.001.154.000,00	3.057.828.750,00	6.058.9
1.02 . 1.02.01.08	PUSKESMAS WEDUNG II	2.046.539.750,00	2.013.322.000,00	2.289.114.750,00	4.302.4
1.02 . 1.02.01.09	PUSKESMAS MIJEN I	1.870.365.800,00	3.220.341.000,00	2.382.401.800,00	5.602.7
1.02 . 1.02.01.10	PUSKESMAS MIJEN II	1.001.101.750,00	2.178.312.000,00	1.140.493.750,00	3.318.8
1.02 . 1.02.01.11	PUSKESMAS KARANGANYAR I	1.879.577.750,00	3.104.132.000,00	2.131.469.750,00	5.235.6
1.02 . 1.02.01.12	PUSKESMAS KARANGANYAR II	1.663.377.750,00	2.752.223.000,00	1.937.624.750,00	4.689.8
1.02 . 1.02.01.13	PUSKESMAS GAJAH I	1.944.203.250,00	3.129.376.000,00	2.232.516.250,00	5.361.8
1.02 . 1.02.01.14	PUSKESMAS GAJAH II	1.346.877.250,00	2.065.707.000,00	1.632.383.250,00	3.698.0
1.02 . 1.02.01.15	PUSKESMAS SAYUNG I	2.306.339.750,00	2.863.408.000,00	2.408.469.750,00	5.271.8
1.02 . 1.02.01.16	PUSKESMAS SAYUNG II	1.441.639.200,00	2.647.583.000,00	1.682.194.200,00	4.329.7
1.02 . 1.02.01.17	PUSKESMAS KARANGAWEN I	2.775.601.750,00	3.235.509.000,00	3.529.371.750,00	6.764.8
1.02 . 1.02.01.18	PUSKESMAS KARANGAWEN II	2.506.633.750,00	2.430.092.000,00	2.621.508.750,00	5.051.6
1.02 . 1.02.01.19	PUSKESMAS DEMPET	2.737.882.750,00	3.599.742.000,00	3.171.990.750,00	6.771.7
1.02 . 1.02.01.20	PUSKESMAS GUNTUR I	2.671.489.750,00	3.144.930.421,00	3.046.849.750,00	6.191.7
1.02 . 1.02.01.21	PUSKESMAS GUNTUR II	1.950.599.750,00	2.439.560.160,00	2.054.463.750,00	4.494.0
1.02 . 1.02.01.22	PUSKESMAS MRANGGEN I	2.061.206.750,00	2.608.634.500,00	2.179.423.750,00	4.788.0
1.02 . 1.02.01.23	PUSKESMAS MRANGGEN II	1.858.677.750,00	2.544.517.064,00	1.972.187.750,00	4.516.7

Printed By Sim08

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BEL
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01.24	PUSKESMAS MRANGGEN III	2.274.479.750,00	2.344.660.760,00	2.588.994.750,00	4.933.65
1.02 . 1.02.01.25	PUSKESMAS WONOSALAM I	1.919.127.750,00	2.947.740.000,00	2.027.362.750,00	4.975.10
1.02 . 1.02.01.26	PUSKESMAS WONOSALAM II	1.692.427.750,00	3.393.112.560,00	1.942.262.750,00	5.335.37
1.02 . 1.02.01.27	PUSKESMAS KARANGTENGAH	2.110.889.750,00	3.319.312.280,00	2.224.648.750,00	5.543.96
1.02 . 1.02.01.28	PUSKESMAS KEBONAGUNG	1.896.402.750,00	3.319.439.400,00	2.241.646.750,00	5.561.08
1.02 . 1.02.01.29	LABORATORIUM KESEHATAN	68.289.000,00	661.204.000,00	524.500.000,00	1.185.70
1.02 . 1.02.02	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA**	110.000.000.000,00	25.603.459.696,00	123.451.342.000,00	149.054.80
1.02 . 1.02.02.01	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	0,00	25.603.459.696,00	13.451.342.000,00	39.054.80
1.02 . 1.02.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD)	110.000.000.000,00	0,00	110.000.000.000,00	110.000.00
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	29.596.875,00	16.318.431.453,00	209.249.855.000,00	225.568.28
1.03 . 1.03.01	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	29.596.875,00	16.318.431.453,00	167.824.855.000,00	184.143.28
1.03 . 1.03.01.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29.596.875,00	16.318.431.453,00	167.824.855.000,00	184.143.28
1.03 . 1.04.01	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	0,00	0,00	41.225.000.000,00	41.225.00
1.03 . 1.04.01.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	41.225.000.000,00	41.225.00
1.03 . 4.01.06	**KECAMATAN DEMAK**	0,00	0,00	200.000.000,00	200.00
1.03 . 4.01.06.01	KECAMATAN DEMAK	0,00	0,00	100.000.000,00	100.00
1.03 . 4.01.06.06	KELURAHAN MANGUNJIWAN	0,00	0,00	100.000.000,00	100.00
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	108.223.750,00	6.552.399.498,00	7.461.524.000,00	14.013.92
1.04 . 1.04.01	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	108.223.750,00	6.552.399.498,00	7.461.524.000,00	14.013.92
1.04 . 1.04.01.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	108.223.750,00	6.552.399.498,00	7.461.524.000,00	14.013.92
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	0,00	9.988.488.953,00	18.565.330.805,00	28.553.81
1.05 . 1.05.01	**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	0,00	1.152.432.013,00	4.116.420.000,00	5.268.85
1.05 . 1.05.01.01	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	1.152.432.013,00	4.116.420.000,00	5.268.85
1.05 . 1.05.02	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	0,00	6.247.853.416,00	6.099.125.805,00	12.346.97
1.05 . 1.05.02.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	6.247.853.416,00	6.099.125.805,00	12.346.97
1.05 . 1.05.03	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	0,00	2.588.203.524,00	4.152.710.000,00	6.740.9
1.05 . 1.05.03.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	2.588.203.524,00	4.152.710.000,00	6.740.9
1.05 . 4.01.06	**KECAMATAN DEMAK**	0,00	0,00	461.755.000,00	461.7
1.05 . 4.01.06.01	KECAMATAN DEMAK	0,00	0,00	304.300.000,00	304.3
1.05 . 4.01.06.02	KELURAHAN BINTORO	0,00	0,00	23.132.000,00	23.1
1.05 . 4.01.06.03	KELURAHAN KADILANGU	0,00	0,00	37.230.000,00	37.2
1.05 . 4.01.06.04	KELURAHAN KALICILIK	0,00	0,00	24.950.000,00	24.9
1.05 . 4.01.06.05	KELURAHAN BETOKAN	0,00	0,00	39.083.000,00	39.0
1.05 . 4.01.06.07	KELURAHAN SINGOREJO	0,00	0,00	33.060.000,00	33.0

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BEL
1	2	3	4	5	6
1.05 . 4.01.07	**KECAMATAN KARANGTENGAH**	0,00	0,00	277.300.000,00	277.30
1.05 . 4.01.07.01	KECAMATAN KARANGTENGAH	0,00	0,00	277.300.000,00	277.30
1.05 . 4.01.08	**KECAMATAN DEMPET**	0,00	0,00	215.000.000,00	215.00
1.05 . 4.01.08.01	KECAMATAN DEMPET	0,00	0,00	215.000.000,00	215.00
1.05 . 4.01.09	**KECAMATAN WONOSALAM**	0,00	0,00	233.500.000,00	233.50
1.05 . 4.01.09.01	KECAMATAN WONOSALAM	0,00	0,00	233.500.000,00	233.50
1.05 . 4.01.10	**KECAMATAN MIJEN**	0,00	0,00	367.500.000,00	367.50
1.05 . 4.01.10.01	KECAMATAN MIJEN	0,00	0,00	367.500.000,00	367.50
1.05 . 4.01.11	**KECAMATAN GAJAH**	0,00	0,00	250.120.000,00	250.12
1.05 . 4.01.11.01	KECAMATAN GAJAH	0,00	0,00	250.120.000,00	250.12
1.05 . 4.01.12	**KECAMATAN BONANG**	0,00	0,00	376.200.000,00	376.20
1.05 . 4.01.12.01	KECAMATAN BONANG	0,00	0,00	376.200.000,00	376.20
1.05 . 4.01.13	**KECAMATAN WEDUNG**	0,00	0,00	261.100.000,00	261.10
1.05 . 4.01.13.01	KECAMATAN WEDUNG	0,00	0,00	261.100.000,00	261.10
1.05 . 4.01.14	**KECAMATAN SAYUNG**	0,00	0,00	274.900.000,00	274.90
1.05 . 4.01.14.01	KECAMATAN SAYUNG	0,00	0,00	274.900.000,00	274.90
1.05 . 4.01.15	**KECAMATAN KARANGANYAR**	0,00	0,00	335.000.000,00	335.00
1.05 . 4.01.15.01	KECAMATAN KARANGANYAR	0,00	0,00	335.000.000,00	335.00
1.05 . 4.01.16	**KECAMATAN MRANGGEN**	0,00	0,00	357.500.000,00	357.50
1.05 . 4.01.16.01	KECAMATAN MRANGGEN	0,00	0,00	357.500.000,00	357.50
1.05 . 4.01.17	**KECAMATAN GUNTUR**	0,00	0,00	346.600.000,00	346.60
1.05 . 4.01.17.01	KECAMATAN GUNTUR	0,00	0,00	346.600.000,00	346.60
1.05 . 4.01.18	**KECAMATAN KARANGAWEN**	0,00	0,00	227.000.000,00	227.00
1.05 . 4.01.18.01	KECAMATAN KARANGAWEN	0,00	0,00	227.000.000,00	227.00
1.05 . 4.01.19	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	0,00	0,00	213.600.000,00	213.6
1.05 . 4.01.19.01	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	0,00	213.600.000,00	213.6
1.06	**Sosial**	0,00	4.319.232.544,00	3.672.680.000,00	7.991.9
1.06 . 1.06.01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	0,00	4.319.232.544,00	3.672.680.000,00	7.991.9
1.06 . 1.06.01.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	4.319.232.544,00	3.672.680.000,00	7.991.9
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	8.580.545.900,00	30.247.185.312,00	92.387.701.000,00	122.634.8
2.01	**Tenaga Kerja**	426.195.000,00	3.596.446.962,00	6.675.365.000,00	10.271.8

printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BEL
1	2	3	4	5	6
2.01 . 2.01.01	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	426.195.000,00	3.596.446.962,00	6.675.365.000,00	10.271.81
2.01 . 2.01.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	426.195.000,00	3.596.446.962,00	6.675.365.000,00	10.271.81
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	0,00	0,00	378.975.000,00	378.97
2.02 . 1.06.01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	0,00	0,00	378.975.000,00	378.97
2.02 . 1.06.01.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	378.975.000,00	378.97
2.05	**Lingkungan Hidup**	0,00	3.811.255.725,00	35.720.064.000,00	39.531.31
2.05 . 2.05.01	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	0,00	3.811.255.725,00	35.720.064.000,00	39.531.31
2.05 . 2.05.01.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	3.811.255.725,00	35.720.064.000,00	39.531.31
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Capil**	0,00	4.078.635.278,00	3.537.135.000,00	7.615.77
2.06 . 2.06.01	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	0,00	4.078.635.278,00	3.537.135.000,00	7.615.77
2.06 . 2.06.01.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	4.078.635.278,00	3.537.135.000,00	7.615.77
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	0,00	4.827.037.660,00	13.034.652.100,00	17.861.68
2.07 . 2.07.01	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	0,00	4.827.037.660,00	4.125.585.100,00	8.952.62
2.07 . 2.07.01.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	4.827.037.660,00	4.125.585.100,00	8.952.62
2.07 . 4.01.06	**KECAMATAN DEMAK**	0,00	0,00	7.359.067.000,00	7.359.06
2.07 . 4.01.06.01	KECAMATAN DEMAK	0,00	0,00	140.000.000,00	140.00
2.07 . 4.01.06.02	KELURAHAN BINTORO	0,00	0,00	1.163.809.000,00	1.163.80
2.07 . 4.01.06.03	KELURAHAN KADILANGU	0,00	0,00	1.240.550.000,00	1.240.55
2.07 . 4.01.06.04	KELURAHAN KALICILIK	0,00	0,00	1.251.303.000,00	1.251.30
2.07 . 4.01.06.05	KELURAHAN BETOKAN	0,00	0,00	1.197.083.000,00	1.197.08
2.07 . 4.01.06.06	KELURAHAN MANGUNJIWAN	0,00	0,00	1.205.241.000,00	1.205.24
2.07 . 4.01.06.07	KELURAHAN SINGOREJO	0,00	0,00	1.161.081.000,00	1.161.08
2.07 . 4.01.07	**KECAMATAN KARANGTENGAH**	0,00	0,00	133.000.000,00	133.00
2.07 . 4.01.07.01	KECAMATAN KARANGTENGAH	0,00	0,00	133.000.000,00	133.00
2.07 . 4.01.08	**KECAMATAN DEMPET**	0,00	0,00	119.000.000,00	119.00
2.07 . 4.01.08.01	KECAMATAN DEMPET	0,00	0,00	119.000.000,00	119.00
2.07 . 4.01.09	**KECAMATAN WONOSALAM**	0,00	0,00	139.500.000,00	139.50
2.07 . 4.01.09.01	KECAMATAN WONOSALAM	0,00	0,00	139.500.000,00	139.50
2.07 . 4.01.10	**KECAMATAN MIJEN**	0,00	0,00	135.000.000,00	135.00
2.07 . 4.01.10.01	KECAMATAN MIJEN	0,00	0,00	135.000.000,00	135.00
2.07 . 4.01.11	**KECAMATAN GAJAH**	0,00	0,00	115.000.000,00	115.00
2.07 . 4.01.11.01	KECAMATAN GAJAH	0,00	0,00	115.000.000,00	115.00

Printed By Sim08

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELA
1	2	3	4	5	6
2.07 . 4.01.12	**KECAMATAN BONANG**	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000
2.07 . 4.01.12.01	KECAMATAN BONANG	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000
2.07 . 4.01.13	**KECAMATAN WEDUNG**	0,00	0,00	108.000.000,00	108.000
2.07 . 4.01.13.01	KECAMATAN WEDUNG	0,00	0,00	108.000.000,00	108.000
2.07 . 4.01.14	**KECAMATAN SAYUNG**	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000
2.07 . 4.01.14.01	KECAMATAN SAYUNG	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000
2.07 . 4.01.15	**KECAMATAN KARANGANYAR**	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000
2.07 . 4.01.15.01	KECAMATAN KARANGANYAR	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000
2.07 . 4.01.16	**KECAMATAN MRANGGEN**	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000
2.07 . 4.01.16.01	KECAMATAN MRANGGEN	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000
2.07 . 4.01.17	**KECAMATAN GUNTUR**	0,00	0,00	127.500.000,00	127.500
2.07 . 4.01.17.01	KECAMATAN GUNTUR	0,00	0,00	127.500.000,00	127.500
2.07 . 4.01.18	**KECAMATAN KARANGAWEN**	0,00	0,00	149.000.000,00	149.000
2.07 . 4.01.18.01	KECAMATAN KARANGAWEN	0,00	0,00	149.000.000,00	149.000
2.07 . 4.01.19	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	0,00	0,00	145.000.000,00	145.000
2.07 . 4.01.19.01	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	0,00	145.000.000,00	145.000
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	0,00	0,00	1.537.109.900,00	1.537.109
2.08 . 2.07.01	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	0,00	0,00	1.537.109.900,00	1.537.109
2.08 . 2.07.01.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	1.537.109.900,00	1.537.109
2.09	**Perhubungan**	2.363.830.950,00	2.865.837.918,00	5.863.762.000,00	8.729.599
2.09 . 2.09.01	**DINAS PERHUBUNGAN**	2.363.830.950,00	2.865.837.918,00	5.863.762.000,00	8.729.599
2.09 . 2.09.01.01	DINAS PERHUBUNGAN	2.363.830.950,00	2.865.837.918,00	5.863.762.000,00	8.729.599
2.10	**Komunikasi dan Informatika**	827.678.000,00	2.705.555.120,00	8.767.535.000,00	11.473.090
2.10 . 2.10.01	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	827.678.000,00	2.705.555.120,00	7.221.470.000,00	9.927.025
2.10 . 2.10.01.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	827.678.000,00	2.705.555.120,00	7.221.470.000,00	9.927.025
2.10 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	0,00	0,00	1.546.065.000,00	1.546.065
2.10 . 4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	1.546.065.000,00	1.546.065
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	0,00	0,00	2.785.500.000,00	2.785.500
2.11 . 3.06.01	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	0,00	0,00	1.616.000.000,00	1.616.000
2.11 . 3.06.01.01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	1.616.000.000,00	1.616.000

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BE
1	2	3	4	5	6
2.11 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	0,00	0,00	1.156.500.000,00	1.156.5
2.11 . 4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	1.156.500.000,00	1.156.5
2.11 . 4.01.07	**KECAMATAN KARANGTENGAH**	0,00	0,00	13.000.000,00	13.0
2.11 . 4.01.07.01	KECAMATAN KARANGTENGAH	0,00	0,00	13.000.000,00	13.0
2.12	**Penanaman Modal**	4.962.841.950,00	3.395.393.840,00	2.058.769.000,00	5.454.1
2.12 . 2.12.01	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	4.962.841.950,00	3.395.393.840,00	2.058.769.000,00	5.454.1
2.12 . 2.12.01.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.962.841.950,00	3.395.393.840,00	2.058.769.000,00	5.454.1
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**	0,00	2.538.092.313,00	9.117.604.000,00	11.655.6
2.13 . 2.13.01	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	0,00	2.538.092.313,00	9.117.604.000,00	11.655.6
2.13 . 2.13.01.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	2.538.092.313,00	9.117.604.000,00	11.655.6
2.16	**Kebudayaan**	0,00	0,00	625.000.000,00	625.0
2.16 . 1.01.01	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	0,00	0,00	625.000.000,00	625.0
2.16 . 1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	625.000.000,00	625.0
2.17	**Perpustakaan**	0,00	2.428.930.496,00	1.906.230.000,00	4.335.1
2.17 . 2.17.01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	0,00	2.428.930.496,00	1.906.230.000,00	4.335.1
2.17 . 2.17.01.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	2.428.930.496,00	1.906.230.000,00	4.335.1
2.18	**Kearsipan**	0,00	0,00	380.000.000,00	380.0
2.18 . 2.17.01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	0,00	0,00	380.000.000,00	380.0
2.18 . 2.17.01.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	380.000.000,00	380.0
3	**Urusan Pilihan**	10.467.335.350,00	24.776.763.573,00	34.020.883.000,00	58.797.6
3.01	**Kelautan dan Perikanan**	788.891.250,00	3.414.478.548,00	5.952.073.000,00	9.366.5
3.01 . 3.01.01	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	788.891.250,00	3.414.478.548,00	5.952.073.000,00	9.366.5
3.01 . 3.01.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	788.891.250,00	3.414.478.548,00	5.952.073.000,00	9.366.5
3.02	**Pariwisata**	2.475.302.600,00	2.740.211.360,00	2.984.995.000,00	5.725.2
3.02 . 3.02.01	**DINAS PARIWISATA**	2.475.302.600,00	2.740.211.360,00	2.984.995.000,00	5.725.2
3.02 . 3.02.01.01	DINAS PARIWISATA	2.475.302.600,00	2.740.211.360,00	2.984.995.000,00	5.725.2
3.03	**Pertanian**	903.497.000,00	12.064.722.457,00	14.080.063.000,00	26.144.7
3.03 . 3.03.01	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	903.497.000,00	12.064.722.457,00	14.080.063.000,00	26.144.7
3.03 . 3.03.01.01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	903.497.000,00	12.064.722.457,00	14.080.063.000,00	26.144.7
3.06	**Perdagangan**	6.299.644.500,00	6.557.351.208,00	10.303.752.000,00	16.861.1
3.06 . 3.06.01	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	6.299.644.500,00	6.557.351.208,00	10.303.752.000,00	16.861.1

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BE
1	2	3	4	5	6
3.06 . 3.06.01.01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.299.644.500,00	6.557.351.208,00	10.303.752.000,00	16.861.1
3.07	**Perindustrian**	0,00	0,00	700.000.000,00	700.0
3.07 . 2.01.01	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	0,00	0,00	700.000.000,00	700.0
3.07 . 2.01.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	700.000.000,00	700.0
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	1.686.570.828.125,00	631.552.162.633,00	111.257.530.000,00	742.809.6
4.01	**Administrasi Pemerintahan**	3.787.110.000,00	80.091.920.681,00	72.946.407.000,00	153.038.3
4.01 . 4.01.01	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	0,00	28.370.644.000,00	0,00	28.370.6
4.01 . 4.01.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	28.370.644.000,00	0,00	28.370.6
4.01 . 4.01.02	**KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**	0,00	1.033.844.024,00	0,00	1.033.8
4.01 . 4.01.02.01	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	1.033.844.024,00	0,00	1.033.8
4.01 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	76.403.000,00	13.637.495.760,00	29.422.592.000,00	43.060.0
4.01 . 4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	76.403.000,00	13.637.495.760,00	29.422.592.000,00	43.060.0
4.01 . 4.01.04	**SEKRETARIAT DPRD**	0,00	3.764.312.496,00	35.999.915.000,00	39.764.2
4.01 . 4.01.04.01	SEKRETARIAT DPRD	0,00	3.764.312.496,00	35.999.915.000,00	39.764.2
4.01 . 4.01.06	**KECAMATAN DEMAK**	3.710.707.000,00	6.694.679.980,00	2.009.724.000,00	8.704.4
4.01 . 4.01.06.01	KECAMATAN DEMAK	0,00	1.917.299.720,00	764.600.000,00	2.681.8
4.01 . 4.01.06.02	KELURAHAN BINTORO	1.072.022.625,00	1.021.084.699,00	250.000.000,00	1.271.0
4.01 . 4.01.06.03	KELURAHAN KADILANGU	0,00	615.609.840,00	159.161.000,00	774.7
4.01 . 4.01.06.04	KELURAHAN KALICILIK	749.018.000,00	715.165.200,00	160.688.000,00	875.8
4.01 . 4.01.06.05	KELURAHAN BETOKAN	499.682.375,00	649.370.000,00	200.775.000,00	850.1
4.01 . 4.01.06.06	KELURAHAN MANGUNJIWAN	1.202.817.000,00	995.668.441,00	231.700.000,00	1.227.3
4.01 . 4.01.06.07	KELURAHAN SINGOREJO	187.167.000,00	780.482.080,00	242.800.000,00	1.023.2
4.01 . 4.01.07	**KECAMATAN KARANGTENGAH**	0,00	1.852.136.400,00	516.200.000,00	2.368.3
4.01 . 4.01.07.01	KECAMATAN KARANGTENGAH	0,00	1.852.136.400,00	516.200.000,00	2.368.3
4.01 . 4.01.08	**KECAMATAN DEMPET**	0,00	2.181.951.630,00	416.500.000,00	2.598.4
4.01 . 4.01.08.01	KECAMATAN DEMPET	0,00	2.181.951.630,00	416.500.000,00	2.598.4
4.01 . 4.01.09	**KECAMATAN WONOSALAM**	0,00	2.243.059.259,00	526.500.000,00	2.769.5
4.01 . 4.01.09.01	KECAMATAN WONOSALAM	0,00	2.243.059.259,00	526.500.000,00	2.769.5
4.01 . 4.01.10	**KECAMATAN MIJEN**	0,00	1.826.960.177,00	326.000.000,00	2.152.9
4.01 . 4.01.10.01	KECAMATAN MIJEN	0,00	1.826.960.177,00	326.000.000,00	2.152.9
4.01 . 4.01.11	**KECAMATAN GAJAH**	0,00	2.043.383.200,00	508.980.000,00	2.552.3
4.01 . 4.01.11.01	KECAMATAN GAJAH	0,00	2.043.383.200,00	508.980.000,00	2.552.3
4.01 . 4.01.12	**KECAMATAN BONANG**	0,00	2.179.970.855,00	433.800.000,00	2.613.7

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH B
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.12.01	KECAMATAN BONANG	0,00	2.179.970.855,00	433.800.000,00	2.613.
4.01 . 4.01.13	**KECAMATAN WEDUNG**	0,00	1.941.985.036,00	444.000.000,00	2.385.
4.01 . 4.01.13.01	KECAMATAN WEDUNG	0,00	1.941.985.036,00	444.000.000,00	2.385.
4.01 . 4.01.14	**KECAMATAN SAYUNG**	0,00	1.947.431.000,00	520.464.000,00	2.467.
4.01 . 4.01.14.01	KECAMATAN SAYUNG	0,00	1.947.431.000,00	520.464.000,00	2.467.
4.01 . 4.01.15	**KECAMATAN KARANGANYAR**	0,00	2.018.308.242,00	415.700.000,00	2.434.
4.01 . 4.01.15.01	KECAMATAN KARANGANYAR	0,00	2.018.308.242,00	415.700.000,00	2.434.
4.01 . 4.01.16	**KECAMATAN MRANGGEN**	0,00	1.892.804.611,00	409.104.000,00	2.301.
4.01 . 4.01.16.01	KECAMATAN MRANGGEN	0,00	1.892.804.611,00	409.104.000,00	2.301.
4.01 . 4.01.17	**KECAMATAN GUNTUR**	0,00	2.323.191.806,00	318.000.000,00	2.641.
4.01 . 4.01.17.01	KECAMATAN GUNTUR	0,00	2.323.191.806,00	318.000.000,00	2.641.
4.01 . 4.01.18	**KECAMATAN KARANGAWEN**	0,00	2.256.993.000,00	363.900.000,00	2.620.
4.01 . 4.01.18.01	KECAMATAN KARANGAWEN	0,00	2.256.993.000,00	363.900.000,00	2.620.
4.01 . 4.01.19	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	0,00	1.882.769.205,00	315.028.000,00	2.197.
4.01 . 4.01.19.01	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	1.882.769.205,00	315.028.000,00	2.197.
4.02	**Pengawasan**	0,00	4.505.891.982,00	5.716.930.000,00	10.222.
4.02 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	0,00	0,00	760.000.000,00	760.
4.02 . 4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	760.000.000,00	760.
4.02 . 4.02.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	0,00	4.505.891.982,00	4.956.930.000,00	9.462.
4.02 . 4.02.01.01	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	4.505.891.982,00	4.956.930.000,00	9.462.
4.03	**Perencanaan**	0,00	3.178.386.419,00	6.909.140.000,00	10.087.
4.03 . 4.03.01	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	0,00	3.178.386.419,00	6.909.140.000,00	10.087.
4.03 . 4.03.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	3.178.386.419,00	6.909.140.000,00	10.087.
4.04	**Keuangan**	1.682.750.569.625,00	539.178.918.896,00	16.011.292.000,00	555.190.
4.04 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	0,00	0,00	100.200.000,00	100.
4.04 . 4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	100.200.000,00	100.
4.04 . 4.04.01	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**	1.682.750.569.625,00	539.178.918.896,00	15.911.092.000,00	555.090.
4.04 . 4.04.01.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	167.521.209.625,00	13.797.634.896,00	15.911.092.000,00	29.708.
4.04 . 4.04.01.02	PPKD	1.515.229.360.000,00	525.381.284.000,00	0,00	525.381.
4.05	**Kepegawaian**	33.148.500,00	4.597.044.655,00	9.011.561.000,00	13.608.
4.05 . 4.05.01	**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	33.148.500,00	4.597.044.655,00	9.011.561.000,00	13.608.

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BE
1	2	3	4	5	6
4.05 . 4.05.01.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	33.148.500,00	4.597.044.655,00	9.011.561.000,00	13.608.6
4.06	**Pendidikan dan Pelatihan**	0,00	0,00	662.200.000,00	662.2
4.06 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	0,00	0,00	558.500.000,00	558.5
4.06 . 4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	558.500.000,00	558.5
4.06 . 4.01.18	**KECAMATAN KARANGAWEN**	0,00	0,00	53.700.000,00	53.7
4.06 . 4.01.18.01	KECAMATAN KARANGAWEN	0,00	0,00	53.700.000,00	53.7
4.06 . 4.01.19	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	0,00	0,00	50.000.000,00	50.0
4.06 . 4.01.19.01	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	0,00	50.000.000,00	50.0
JUMLAH		1.900.552.503.000,00	1.202.816.122.195,00	779.736.380.805,00	1.982.552.5
SURPLUS / (DEFISIT)		(82.000.000.000,00)			

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TA
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	98.000.000.000,00	16.000.000.000,00	82.000.000.000,00	
4.01	**Administrasi Pemerintahan**	0,00	16.000.000.000,00	(16.000.000.000,00)	
4.01 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	0,00	16.000.000.000,00	(16.000.000.000,00)	
4.01 . 4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	16.000.000.000,00	(16.000.000.000,00)	
4.04	**Keuangan**	98.000.000.000,00	0,00	98.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**	98.000.000.000,00	0,00	98.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	98.000.000.000,00	0,00	98.000.000.000,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					

Bupati Demak

H M. NATSIR

Printed By Simd03

Lampiran IV
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL
DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUM
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	135.653.099.259,00	279.028.917.071,00	127.388.250.475,00	542.070
1.01	**Pendidikan**	25.462.059.000,00	12.428.813.438,00	2.286.412.562,00	40.177
1.01 . 1.01.01	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	25.380.509.000,00	11.437.495.438,00	2.286.412.562,00	39.104
1.01 . 1.01.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	24.609.100.000,00	4.248.267.000,00	442.550.000,00	29.299
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	12.350.000,00	117.650.000,00	130
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.400.000,00	0,00	48.600.000,00	50
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	4.200.000,00	0,00	195.800.000,00	200
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	200.000.000,00	0,00	200
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	100.000.000,00	0,00	100
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.300.000,00	0,00	3
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	603.400.000,00	0,00	603
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	198.000.000,00	9.294.000,00	0,00	207
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53	Penyediaan jasa administrasi keuangan	24.000.000,00	0,00	0,00	24
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	180.000.000,00	0,00	180
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	51.000.000,00	0,00	51
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	38.500.000,00	0,00	38
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50
1.01 . 1.01.01 . 02 . 60	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	12.000.000,00	0,00	12
1.01 . 1.01.01 . 02 . 63	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	121.500.000,00	0,00	121
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	815.625.000,00	0,00	815
1.01 . 1.01.01 . 02 . 65	Penyediaan operasional UPTD Kecamatan	0,00	451.500.000,00	80.500.000,00	532
1.01 . 1.01.01 . 02 . 66	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	45.000.000,00	0,00	45
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67	Penyediaan jasa pegawai non PNS	23.786.300.000,00	1.464.998.000,00	0,00	25.25
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	595.200.000,00	39.800.000,00	0,00	635
1.01 . 1.01.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	120.000.000,00	0,00	120
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	120.000.000,00	0,00	120

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUML
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 +
1.01 . 1.01.01 . 15	***Program Pendidikan Anak Usia Dini***	78.675.000,00	533.387.438,00	17.937.562,00	630.0
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	74.250.000,00	276.781.219,00	8.968.781,00	360.0
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	4.425.000,00	256.606.219,00	8.968.781,00	270.0
1.01 . 1.01.01 . 16	***Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun***	349.879.000,00	3.872.196.000,00	1.825.925.000,00	6.048.0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Jenjang SD	122.325.000,00	1.020.675.000,00	0,00	1.143.0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SMP	81.935.000,00	705.102.500,00	52.962.500,00	840.0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SD /MI	108.525.000,00	1.171.475.000,00	0,00	1.280.0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SMP /MTs	15.644.000,00	796.393.500,00	52.962.500,00	865.0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP	21.450.000,00	178.550.000,00	1.720.000.000,00	1.920.0
1.01 . 1.01.01 . 18	***Program Pendidikan Non Formal***	11.075.000,00	418.925.000,00	0,00	430.0
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	5.625.000,00	229.375.000,00	0,00	235.0
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25	Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal (PNF)	5.450.000,00	189.550.000,00	0,00	195.0
1.01 . 1.01.01 . 20	***Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan***	183.730.000,00	1.321.270.000,00	0,00	1.505.0
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	390.000,00	359.610.000,00	0,00	360.0
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	28.350.000,00	421.650.000,00	0,00	450.0
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	6.300.000,00	188.700.000,00	0,00	195.0
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	4.895.000,00	15.105.000,00	0,00	20.0
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	135.600.000,00	64.400.000,00	0,00	200.0
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	8.195.000,00	271.805.000,00	0,00	280.0
1.01 . 1.01.01 . 22	***Program Manajemen Pelayanan Pendidikan***	148.050.000,00	923.450.000,00	0,00	1.071.5
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	93.010.000,00	818.490.000,00	0,00	911.5
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	55.040.000,00	104.960.000,00	0,00	160.0
1.01 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	81.550.000,00	991.318.000,00	0,00	1.072.8
1.01 . 4.01.03 . 22	***Program Manajemen Pelayanan Pendidikan***	81.550.000,00	991.318.000,00	0,00	1.072.8
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	45.000.000,00	420.000.000,00	0,00	465.
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	36.550.000,00	423.450.000,00	0,00	460.
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18	Pengembangan olahraga rekreasi	0,00	147.868.000,00	0,00	147.
1.02	**Kesehatan**	100.136.593.555,00	131.056.439.532,00	31.750.558.913,00	262.943.
1.02 . 1.02.01	**DINAS KESEHATAN**	48.436.593.555,00	80.230.314.532,00	10.825.341.913,00	139.492.
1.02 . 1.02.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	1.164.150.000,00	2.200.255.000,00	955.562.500,00	4.319.
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	4.000.000,00	4.
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	150.000.000,00	150.
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	15.000.000,00	0,00	15.

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	114.000.000,00	0,00	114.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	0,00	23.230.000,00	426.770.000,00	450.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 47	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 50	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	128.100.000,00	111.900.000,00	0,00	240.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	205.000.000,00	0,00	205.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 57	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17.700.000,00	0,00	374.792.500,00	392.492
1.02 . 1.02.01 . 02 . 58	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	696.875.000,00	0,00	696.875
1.02 . 1.02.01 . 02 . 63	Penyediaan jasa pegawai non PNS	1.018.350.000,00	75.250.000,00	0,00	1.093.600
1.02 . 1.02.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	265.000.000,00	0,00	265.000
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	265.000.000,00	0,00	265.000
1.02 . 1.02.01 . 16	***Program Upaya Kesehatan Masyarakat***	1.694.487.000,00	32.905.644.800,00	350.705.200,00	34.950.837
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	116.920.000,00	24.812.144.000,00	0,00	24.929.064
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05	Perbaikan gizi masyarakat	61.250.000,00	573.330.000,00	0,00	634.580
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	8.250.000,00	989.250.000,00	8.000.000,00	1.005.500
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	588.707.000,00	2.437.635.000,00	180.163.000,00	3.206.505
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	0,00	625.000.000,00	0,00	625.000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	Peningkatan pelayanan rawat inap	892.610.000,00	2.390.885.800,00	146.692.200,00	3.430.188
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18	Peningkatan Pelayanan Kesehaan Keluarga	26.750.000,00	827.400.000,00	15.850.000,00	870.000
1.02 . 1.02.01 . 22	***Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular***	113.850.000,00	3.802.367.000,00	399.282.500,00	4.315.499
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	110.850.000,00	2.427.893.400,00	314.409.600,00	2.853.153
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	Peningkatan imuniasasi	3.000.000,00	434.181.000,00	0,00	437.181
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	0,00	105.140.100,00	84.872.900,00	190.013
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18	Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	0,00	835.152.500,00	0,00	835.152
1.02 . 1.02.01 . 23	***Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan***	45.464.106.555,00	41.057.047.732,00	9.119.791.713,00	95.640.945

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	11.475.366.180,00	21.693.999.820,00	2.352.134.000,00	35.521.50
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	0,00	5.673.112.000,00	100.000.000,00	5.773.11
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08	Peningkatan mutu tenaga kesehatan	42.200.000,00	157.450.000,00	0,00	199.65
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	Pelayanan BLUD Puskesmas	33.946.540.375,00	13.532.485.912,00	6.667.657.713,00	54.146.68
1.02 . 1.02.02	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA**	51.700.000.000,00	50.826.125.000,00	20.925.217.000,00	123.451.34
1.02 . 1.02.02 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	0,00	26.125.000,00	0,00	26.12
1.02 . 1.02.02 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	26.125.000,00	0,00	26.12
1.02 . 1.02.02 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	100.000.000,00	0,00	100.00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	100.000.000,00	0,00	100.00
1.02 . 1.02.02 . 19	***Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat***	0,00	100.000.000,00	0,00	100.00
1.02 . 1.02.02 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	0,00	60.000.000,00	0,00	60.00
1.02 . 1.02.02 . 19 . 06	Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	40.000.000,00	0,00	40.00
1.02 . 1.02.02 . 26	***Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata***	0,00	0,00	13.225.217.000,00	13.225.21
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	0,00	0,00	11.625.217.000,00	11.625.21
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, CSSD,ruang tunggu dan lain-lain)	0,00	0,00	1.600.000.000,00	1.600.00
1.02 . 1.02.02 . 33	***Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga***	51.700.000.000,00	50.600.000.000,00	7.700.000.000,00	110.000.00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01	Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga	51.700.000.000,00	50.600.000.000,00	7.700.000.000,00	110.000.00
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	3.084.245.000,00	115.070.371.000,00	91.095.239.000,00	209.249.85
1.03 . 1.03.01	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	2.696.370.000,00	75.090.696.000,00	90.037.789.000,00	167.824.85
1.03 . 1.03.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	2.246.720.000,00	19.841.405.000,00	15.880.000.000,00	37.968.12
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	14.650.000.000,00	15.000.000.000,00	29.650.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	600.000.000,00	600.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	200.000.000,00	200.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	800.000.000,00	0,00	800.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	650.000.000,00	0,00	650.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	125.000.000,00	0,00	125.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	60.000.000,00	0,00	60.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	150.000.000,00	0,00	150.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47	Biaya Operasional UPTD	448.220.000,00	1.471.780.000,00	80.000.000,00	2.000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	150.000.000,00	0,00	150.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	15.000.000,00	0,00	15.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	450.000.000,00	0,00	450.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	80.000.000,00	0,00	80.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55	Penyediaan jasa administrasi keuangan	348.900.000,00	1.100.000,00	0,00	350.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 56	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	150.000.000,00	0,00	150.00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUML
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 +
1.03 . 1.03.01 . 02 . 57	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	47.000.000,00	0,00	47.0
1.03 . 1.03.01 . 02 . 58	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	150.000.000,00	0,00	150.0
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.0
1.03 . 1.03.01 . 02 . 62	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	150.000.000,00	0,00	150.0
1.03 . 1.03.01 . 02 . 63	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	526.125.000,00	0,00	526.1
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	1.449.600.000,00	200.400.000,00	0,00	1.650.0
1.03 . 1.03.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	300.000.000,00	0,00	300.0
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	300.000.000,00	0,00	300.0
1.03 . 1.03.01 . 15	***Program pembangunan jalan dan jembatan***	92.110.000,00	36.584.620.000,00	60.500.000.000,00	97.176.7
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01	Perencanaan pembangunan jalan	0,00	950.000.000,00	0,00	950.0
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	Pembangunan jalan	92.110.000,00	33.334.620.000,00	49.000.000.000,00	82.426.7
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04	Perencanaan pembangunan jembatan	0,00	300.000.000,00	0,00	300.0
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	Pembangunan jembatan	0,00	2.000.000.000,00	11.500.000.000,00	13.500.0
1.03 . 1.03.01 . 24	***Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya***	78.190.000,00	11.751.810.000,00	3.100.000.000,00	14.930.0
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	11.860.000,00	4.888.140.000,00	0,00	4.900.0
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	300.000,00	199.700.000,00	600.000.000,00	800.0
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	66.030.000,00	6.663.970.000,00	2.500.000.000,00	9.230.0
1.03 . 1.03.01 . 33	***Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang***	279.350.000,00	6.612.861.000,00	10.557.789.000,00	17.450.0
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	0,00	300.000.000,00	0,00	300.0
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	87.750.000,00	6.104.461.000,00	10.557.789.000,00	16.750.0
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05	Pengawasan pemanfaatan ruang	191.600.000,00	208.400.000,00	0,00	400.0
1.03 . 1.04.01	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	384.250.000,00	39.979.675.000,00	861.075.000,00	41.225.0
1.03 . 1.04.01 . 27	***Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah***	285.300.000,00	3.703.625.000,00	261.075.000,00	4.250.0
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	206.600.000,00	1.532.325.000,00	61.075.000,00	1.800.0
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	78.700.000,00	2.171.300.000,00	200.000.000,00	2.450.0
1.03 . 1.04.01 . 30	***Program pembangunan infrastruktur perdesaan***	98.950.000,00	36.276.050.000,00	600.000.000,00	36.975.0
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11	Pembangunan jalan, jembatan dan sarana prasarana lainnya	98.950.000,00	36.276.050.000,00	600.000.000,00	36.975.0
1.03 . 4.01.06	**KECAMATAN DEMAK**	3.625.000,00	0,00	196.375.000,00	200.0
1.03 . 4.01.06 . 30	***Program pembangunan infrastruktur perdesaan***	3.625.000,00	0,00	196.375.000,00	200.0
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	3.625.000,00	0,00	196.375.000,00	200.0
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	2.354.161.704,00	4.406.562.296,00	700.800.000,00	7.461.0
1.04 . 1.04.01	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	2.354.161.704,00	4.406.562.296,00	700.800.000,00	7.461.0
1.04 . 1.04.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	1.694.896.704,00	1.696.627.296,00	400.000.000,00	3.791.0
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	100.000.000,00	100.0

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUML
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 +
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	200.000.000,00	200.0
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	100.000.000,00	100.0
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	200.000.000,00	0,00	200.0
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	100.000.000,00	0,00	100.0
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	30.000.000,00	0,00	30.0
1.04 . 1.04.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	15.000.000,00	0,00	15.0
1.04 . 1.04.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	20.000.000,00	0,00	20.0
1.04 . 1.04.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	245.000.000,00	0,00	0,00	245.0
1.04 . 1.04.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	200.000.000,00	0,00	200.0
1.04 . 1.04.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	185.399.000,00	0,00	185.3
1.04 . 1.04.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.0
1.04 . 1.04.01 . 02 . 57	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	200.000.000,00	0,00	200.0
1.04 . 1.04.01 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	30.000.000,00	0,00	30.0
1.04 . 1.04.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	100.000.000,00	0,00	100.0
1.04 . 1.04.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	426.125.000,00	0,00	426.1
1.04 . 1.04.01 . 02 . 63	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	1.449.896.704,00	150.103.296,00	0,00	1.600.0
1.04 . 1.04.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	45.650.000,00	254.350.000,00	0,00	300.0
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	200.000.000,00	0,00	200.0
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	22.200.000,00	27.800.000,00	0,00	50.0
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	23.450.000,00	26.550.000,00	0,00	50.0
1.04 . 1.04.01 . 15	***Â Program Pengembangan Perumahan***	613.615.000,00	2.455.585.000,00	300.800.000,00	3.370.0
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	463.020.000,00	336.980.000,00	0,00	800.0
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	98.295.000,00	486.705.000,00	115.000.000,00	700.0
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10	Penataan Lingkungan permukiman penduduk perkotaan	52.300.000,00	1.631.900.000,00	185.800.000,00	1.870.0
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	3.912.640.000,00	13.357.450.805,00	1.295.240.000,00	18.565.3
1.05 . 1.05.01	**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	1.015.850.000,00	3.067.058.300,00	33.511.700,00	4.116.4
1.05 . 1.05.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	121.800.000,00	359.008.300,00	33.511.700,00	514.3
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	88.300,00	23.411.700,00	23.5
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	400.000,00	10.100.000,00	10.5
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	13.000.000,00	0,00	13.0
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	70.000.000,00	0,00	70.0
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	7.500.000,00	0,00	7.5
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	1.500.000,00	0,00	1.5
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.000.000,00	0,00	2.0
1.05 . 1.05.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	12.000.000,00	0,00	12.0
1.05 . 1.05.01 . 02 . 49	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	4.500.000,00	0,00	4.5
1.05 . 1.05.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	21.000.000,00	2.300.000,00	0,00	23.3
1.05 . 1.05.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	14.000.000,00	0,00	14.0

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUML
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 +
1.05 . 1.05.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	14.600.000,00	0,00	14.6
1.05 . 1.05.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	2.000.000,00	0,00	2.0
1.05 . 1.05.01 . 02 . 57	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	5.495.000,00	0,00	5.4
1.05 . 1.05.01 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	4.000.000,00	0,00	4.0
1.05 . 1.05.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	12.000.000,00	0,00	12.0
1.05 . 1.05.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	140.625.000,00	0,00	140.6
1.05 . 1.05.01 . 02 . 63	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	100.800.000,00	53.000.000,00	0,00	153.8
1.05 . 1.05.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	55.000.000,00	0,00	55.0
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	55.000.000,00	0,00	55.0
1.05 . 1.05.01 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	894.050.000,00	2.653.050.000,00	0,00	3.547.1
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	61.350.000,00	258.650.000,00	0,00	320.0
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04	Pendidikan pendahuluan bela Negara	5.500.000,00	799.900.000,00	0,00	805.4
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08	Peningkatan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini daerah	827.200.000,00	1.594.500.000,00	0,00	2.421.7
1.05 . 1.05.02	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	1.806.715.000,00	3.309.009.305,00	983.401.500,00	6.099.1
1.05 . 1.05.02 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	926.400.000,00	862.266.305,00	968.401.500,00	2.757.0
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	900.000.000,00	900.0
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	20.876.500,00	20.8
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	35.525.000,00	35.5
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	12.000.000,00	12.0
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.0
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	244.236.500,00	0,00	244.2
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.0
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.0
1.05 . 1.05.02 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	3.000.000,00	0,00	3.0
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	5.004.000,00	0,00	5.0
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	25.000.000,00	0,00	25.0
1.05 . 1.05.02 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30.000.000,00	0,00	0,00	30.0
1.05 . 1.05.02 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	36.000.805,00	0,00	36.0
1.05 . 1.05.02 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	30.000.000,00	0,00	30.0
1.05 . 1.05.02 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.0
1.05 . 1.05.02 . 02 . 57	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.0
1.05 . 1.05.02 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	7.440.000,00	0,00	7.4
1.05 . 1.05.02 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	64.500.000,00	0,00	64.5
1.05 . 1.05.02 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	226.125.000,00	0,00	226.1
1.05 . 1.05.02 . 02 . 63	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	896.400.000,00	135.960.000,00	0,00	1.032.3
1.05 . 1.05.02 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	602.776.000,00	15.000.000,00	617.7
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	274.631.000,00	0,00	274.6

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUM
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 +
1.05 . 1.05.02 . 05 . 20	Pengadaan mesin/kartu absensi	0,00	0,00	15.000.000,00	15.
1.05 . 1.05.02 . 05 . 21	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	284.645.000,00	0,00	284.
1.05 . 1.05.02 . 05 . 22	Pengadaan pakaian kerja lapangan	0,00	43.500.000,00	0,00	43.
1.05 . 1.05.02 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	542.540.000,00	1.153.097.000,00	0,00	1.695.
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	0,00	50.000.000,00	0,00	50.
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	542.540.000,00	1.103.097.000,00	0,00	1.645.
1.05 . 1.05.02 . 16	***Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal***	33.600.000,00	615.870.000,00	0,00	649.
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	33.600.000,00	365.870.000,00	0,00	399.
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	0,00	250.000.000,00	0,00	250.
1.05 . 1.05.02 . 19	***Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan***	0,00	75.000.000,00	0,00	75.
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	0,00	75.000.000,00	0,00	75.
1.05 . 1.05.02 . 23	***Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran***	304.175.000,00	0,00	0,00	304.
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	304.175.000,00	0,00	0,00	304.
1.05 . 1.05.03	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	302.325.000,00	3.594.385.000,00	256.000.000,00	4.152.
1.05 . 1.05.03 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	295.925.000,00	1.467.081.000,00	206.000.000,00	1.969.
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	63.000.000,00	63.
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	55.500.000,00	55.
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	87.500.000,00	87.
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50.
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	400.000.000,00	0,00	400.
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	100.000.000,00	0,00	100.
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	10.000.000,00	0,00	10.
1.05 . 1.05.03 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	8.071.000,00	0,00	8.
1.05 . 1.05.03 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	100.000.000,00	0,00	100.
1.05 . 1.05.03 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	24.300.000,00	0,00	0,00	24.
1.05 . 1.05.03 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	75.000.000,00	0,00	75
1.05 . 1.05.03 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	40.000.000,00	0,00	40
1.05 . 1.05.03 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10
1.05 . 1.05.03 . 02 . 58	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	35.000.000,00	0,00	35
1.05 . 1.05.03 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10
1.05 . 1.05.03 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	135.000.000,00	0,00	135
1.05 . 1.05.03 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.450.000,00	348.675.000,00	0,00	351
1.05 . 1.05.03 . 02 . 63	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	266.400.000,00	23.110.000,00	0,00	289
1.05 . 1.05.03 . 02 . 64	Monitoring dan Evaluasi	2.775.000,00	97.225.000,00	0,00	100
1.05 . 1.05.03 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	700.000,00	199.300.000,00	0,00	200

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUML
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 +
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	700.000,00	199.300.000,00	0,00	200.0
1.05 . 1.05.03 . 22	***Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam***	5.700.000,00	1.928.004.000,00	50.000.000,00	1.983.7
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	0,00	210.000.000,00	0,00	210.0
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bancana alam	0,00	250.000.000,00	0,00	250.0
1.05 . 1.05.03 . 22 . 03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	0,00	0,00	50.000.000,00	50.0
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	2.100.000,00	547.900.000,00	0,00	550.0
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05	Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	0,00	425.000.000,00	0,00	425.0
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06	Penyelenggaraan penanganan rehabilitasi pasca bencana	2.875.000,00	360.829.000,00	0,00	363.7
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07	Penyelenggaraan penanganan rekonstruksi pasca bencna	725.000,00	134.275.000,00	0,00	135.0
1.05 . 4.01.06	**KECAMATAN DEMAK**	975.000,00	460.780.000,00	0,00	461.7
1.05 . 4.01.06 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	975.000,00	400.780.000,00	0,00	401.7
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	975.000,00	400.780.000,00	0,00	401.7
1.05 . 4.01.06 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	0,00	60.000.000,00	0,00	60.0
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	0,00	60.000.000,00	0,00	60.0
1.05 . 4.01.07	**KECAMATAN KARANGTENGAH**	153.225.000,00	124.075.000,00	0,00	277.3
1.05 . 4.01.07 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	149.800.000,00	37.500.000,00	0,00	187.3
1.05 . 4.01.07 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	149.800.000,00	37.500.000,00	0,00	187.3
1.05 . 4.01.07 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	3.425.000,00	86.575.000,00	0,00	90.0
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	975.000,00	44.025.000,00	0,00	45.0
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	2.450.000,00	42.550.000,00	0,00	45.0
1.05 . 4.01.08	**KECAMATAN DEMPET**	0,00	215.000.000,00	0,00	215.0
1.05 . 4.01.08 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	0,00	139.000.000,00	0,00	139.0
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	0,00	139.000.000,00	0,00	139.0
1.05 . 4.01.08 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	0,00	76.000.000,00	0,00	76.0
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	0,00	76.000.000,00	0,00	76.0
1.05 . 4.01.09	**KECAMATAN WONOSALAM**	900.000,00	227.600.000,00	5.000.000,00	233.
1.05 . 4.01.09 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	900.000,00	183.100.000,00	5.000.000,00	189.
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	900.000,00	183.100.000,00	5.000.000,00	189.
1.05 . 4.01.09 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	0,00	44.500.000,00	0,00	44.

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	0,00	44.500.000,00	0,00	44.50
1.05 . 4.01.10	**KECAMATAN MIJEN**	37.000.000,00	325.500.000,00	5.000.000,00	367.50
1.05 . 4.01.10 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	37.000.000,00	163.000.000,00	0,00	200.00
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	37.000.000,00	163.000.000,00	0,00	200.00
1.05 . 4.01.10 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	0,00	162.500.000,00	5.000.000,00	167.50
1.05 . 4.01.10 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	0,00	162.500.000,00	5.000.000,00	167.50
1.05 . 4.01.11	**KECAMATAN GAJAH**	151.325.000,00	98.795.000,00	0,00	250.12
1.05 . 4.01.11 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	149.950.000,00	25.170.000,00	0,00	175.12
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	149.950.000,00	25.170.000,00	0,00	175.12
1.05 . 4.01.11 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	1.375.000,00	73.625.000,00	0,00	75.00
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	1.375.000,00	73.625.000,00	0,00	75.00
1.05 . 4.01.12	**KECAMATAN BONANG**	1.650.000,00	374.550.000,00	0,00	376.20
1.05 . 4.01.12 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	400.000,00	266.300.000,00	0,00	266.70
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	400.000,00	266.300.000,00	0,00	266.70
1.05 . 4.01.12 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	1.250.000,00	108.250.000,00	0,00	109.50
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	1.250.000,00	108.250.000,00	0,00	109.50
1.05 . 4.01.13	**KECAMATAN WEDUNG**	17.850.000,00	243.250.000,00	0,00	261.10
1.05 . 4.01.13 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	15.700.000,00	175.400.000,00	0,00	191.10
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	15.700.000,00	175.400.000,00	0,00	191.10
1.05 . 4.01.13 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	2.150.000,00	67.850.000,00	0,00	70.00
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	2.150.000,00	67.850.000,00	0,00	70.00
1.05 . 4.01.14	**KECAMATAN SAYUNG**	175.200.000,00	99.700.000,00	0,00	274.9
1.05 . 4.01.14 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	175.200.000,00	29.700.000,00	0,00	204.9
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	175.200.000,00	29.700.000,00	0,00	204.9
1.05 . 4.01.14 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	0,00	70.000.000,00	0,00	70.0
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	0,00	70.000.000,00	0,00	70.0
1.05 . 4.01.15	**KECAMATAN KARANGANYAR**	16.725.000,00	312.675.000,00	5.600.000,00	335.0
1.05 . 4.01.15 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	475.000,00	200.925.000,00	5.600.000,00	207.0
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	475.000,00	200.925.000,00	5.600.000,00	207.0

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUML
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 +
1.05 . 4.01.15 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	16.250.000,00	111.750.000,00	0,00	128.0
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	16.250.000,00	111.750.000,00	0,00	128.0
1.05 . 4.01.16	**KECAMATAN MRANGGEN**	216.500.000,00	141.000.000,00	0,00	357.5
1.05 . 4.01.16 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	211.600.000,00	51.000.000,00	0,00	262.6
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	211.600.000,00	51.000.000,00	0,00	262.6
1.05 . 4.01.16 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	4.900.000,00	90.000.000,00	0,00	94.9
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	4.900.000,00	90.000.000,00	0,00	94.9
1.05 . 4.01.17	**KECAMATAN GUNTUR**	1.400.000,00	345.200.000,00	0,00	346.6
1.05 . 4.01.17 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	0,00	209.600.000,00	0,00	209.6
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	0,00	209.600.000,00	0,00	209.6
1.05 . 4.01.17 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	1.400.000,00	135.600.000,00	0,00	137.0
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	1.400.000,00	135.600.000,00	0,00	137.0
1.05 . 4.01.18	**KECAMATAN KARANGAWEN**	12.000.000,00	213.323.200,00	1.676.800,00	227.0
1.05 . 4.01.18 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	12.000.000,00	146.323.200,00	1.676.800,00	160.0
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	12.000.000,00	146.323.200,00	1.676.800,00	160.0
1.05 . 4.01.18 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	0,00	67.000.000,00	0,00	67.0
1.05 . 4.01.18 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	0,00	47.000.000,00	0,00	47.0
1.05 . 4.01.18 . 18 . 07	Upacara harihari besar nasional maupun daerah	0,00	20.000.000,00	0,00	20.0
1.05 . 4.01.19	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	3.000.000,00	205.550.000,00	5.050.000,00	213.6
1.05 . 4.01.19 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	1.000.000,00	137.550.000,00	5.050.000,00	143.6
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	1.000.000,00	137.550.000,00	5.050.000,00	143.6
1.05 . 4.01.19 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	2.000.000,00	68.000.000,00	0,00	70.0
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	2.000.000,00	68.000.000,00	0,00	70.0
1.06	**Sosial**	703.400.000,00	2.709.280.000,00	260.000.000,00	3.672.6
1.06 . 1.06.01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	703.400.000,00	2.709.280.000,00	260.000.000,00	3.672.6
1.06 . 1.06.01 . 01	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	0,00	1.095.030.000,00	260.000.000,00	1.355.
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	0,00	175.000.000,00	175.

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	30.000.000,00	20.000.000,00	50.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	65.000.000,00	65.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	135.000.000,00	0,00	135.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	67.305.000,00	0,00	67.30
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	8.000.000,00	0,00	8.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	5.000.000,00	0,00	5.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	8.000.000,00	0,00	8.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	80.000.000,00	0,00	80.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 47	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0,00	45.000.000,00	0,00	45.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	80.000.000,00	0,00	80.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	17.000.000,00	0,00	17.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	65.000.000,00	0,00	65.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	106.125.000,00	0,00	106.12
1.06 . 1.06.01 . 02 . 63	Penyediaan jasa pegawai non PNS	0,00	403.600.000,00	0,00	403.60
1.06 . 1.06.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	102.000.000,00	0,00	102.00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	102.000.000,00	0,00	102.00
1.06 . 1.06.01 . 15	***Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya***	703.400.000,00	405.200.000,00	0,00	1.108.60
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	172.800.000,00	80.800.000,00	0,00	253.60
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	530.600.000,00	237.400.000,00	0,00	768.00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07	Pengembangan nilai nilai kepahlawanan	0,00	87.000.000,00	0,00	87.00
1.06 . 1.06.01 . 16	***Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial***	0,00	651.500.000,00	0,00	651.50
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	0,00	110.000.000,00	0,00	110.00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	0,00	18.000.000,00	0,00	18.00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	0,00	103.500.000,00	0,00	103.50
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	0,00	50.000.000,00	0,00	50.00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	0,00	370.000.000,00	0,00	370.00
1.06 . 1.06.01 . 19	***Program pembinaan panti asuhan /panti jompo***	0,00	100.000.000,00	0,00	100.00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 01	Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	0,00	100.000.000,00	0,00	100.00
1.06 . 1.06.01 . 23	***Program Peningkatan Jaminan Sosial***	0,00	355.550.000,00	0,00	355.5
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01	Asistensi Orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia non potensial	0,00	30.000.000,00	0,00	30.0

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUML
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 +
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02	Pendampingan Program Keluarga Harapan	0,00	145.000.000,00	0,00	145.0
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04	Penyediaan sarana prasarana serta bantuan bencana	0,00	143.550.000,00	0,00	143.5
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05	Operasional sistim layanan rujukan terpadu	0,00	37.000.000,00	0,00	37.0
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	5.906.380.000,00	42.091.961.250,00	44.389.359.750,00	92.387.7
2.01	**Tenaga Kerja**	434.900.000,00	5.618.465.000,00	622.000.000,00	6.675.3
2.01 . 2.01.01	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	434.900.000,00	5.618.465.000,00	622.000.000,00	6.675.3
2.01 . 2.01.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	291.800.000,00	551.279.000,00	287.000.000,00	1.130.0
2.01 . 2.01.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	0,00	200.000.000,00	200.0
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	18.000.000,00	18.0
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	69.000.000,00	69.0
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.0
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	75.000.000,00	0,00	75.0
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.0
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	10.000.000,00	0,00	10.0
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	10.000.000,00	0,00	10.0
2.01 . 2.01.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	64.176.000,00	0,00	64.1
2.01 . 2.01.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	38.600.000,00	100.000,00	0,00	38.7
2.01 . 2.01.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	64.014.000,00	0,00	64.0
2.01 . 2.01.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	35.000.000,00	0,00	35.0
2.01 . 2.01.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.0
2.01 . 2.01.01 . 02 . 57	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.0
2.01 . 2.01.01 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.0
2.01 . 2.01.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	40.000.000,00	0,00	40.0
2.01 . 2.01.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	126.125.000,00	0,00	126.1
2.01 . 2.01.01 . 02 . 63	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	253.200.000,00	21.864.000,00	0,00	275.0
2.01 . 2.01.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	3.650.000,00	121.350.000,00	0,00	125.0
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	3.650.000,00	121.350.000,00	0,00	125.0
2.01 . 2.01.01 . 15	***Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja***	123.950.000,00	859.336.000,00	335.000.000,00	1.318.2
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	76.750.000,00	403.536.000,00	335.000.000,00	815.2
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	0,00	100.000.000,00	0,00	100.0
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10	Peningkatan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta, Perusahan Kecil, dan Tenaga Kerja	47.200.000,00	355.800.000,00	0,00	403.0
2.01 . 2.01.01 . 16	***Program Peningkatan Kesempatan Kerja***	13.875.000,00	3.828.125.000,00	0,00	3.842.0
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	3.350.000,00	573.650.000,00	0,00	577.0
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	10.525.000,00	3.254.475.000,00	0,00	3.265.0
2.01 . 2.01.01 . 17	***Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan***	1.625.000,00	258.375.000,00	0,00	260.0

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	1.625.000,00	203.375.000,00	0,00	205.00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	0,00	10.000.000,00	0,00	10.00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10	Pembinaan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	0,00	35.000.000,00	0,00	35.00
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	0,00	378.975.000,00	0,00	378.97
2.02 . 1.06.01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	0,00	378.975.000,00	0,00	378.97
2.02 . 1.06.01 . 16	***Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak***	0,00	378.975.000,00	0,00	378.97
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	0,00	52.275.000,00	0,00	52.27
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	0,00	105.000.000,00	0,00	105.00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	0,00	60.000.000,00	0,00	60.00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	0,00	60.000.000,00	0,00	60.00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	0,00	51.700.000,00	0,00	51.70
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	0,00	50.000.000,00	0,00	50.00
2.05	**Lingkungan Hidup**	1.269.317.500,00	8.725.534.800,00	25.725.211.700,00	35.720.00
2.05 . 2.05.01	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	1.269.317.500,00	8.725.534.800,00	25.725.211.700,00	35.720.00
2.05 . 2.05.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	780.225.000,00	1.509.948.100,00	624.982.900,00	2.915.15
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.725.000,00	0,00	448.275.000,00	450.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.050.000,00	5.292.100,00	58.657.900,00	65.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	1.050.000,00	0,00	118.050.000,00	119.10
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	285.000.000,00	0,00	285.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	427.600.000,00	0,00	427.60
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	22.000.000,00	0,00	22.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	8.000.000,00	0,00	8.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	8.000.000,00	0,00	8.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	185.000.000,00	0,00	185.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	70.800.000,00	5.100.000,00	0,00	75.90
2.05 . 2.05.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	70.000.000,00	0,00	70.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	30.031.000,00	0,00	30.03
2.05 . 2.05.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 57	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	11.000.000,00	0,00	11.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	8.000.000,00	0,00	8.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	50.000.000,00	0,00	50.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	246.125.000,00	0,00	246.12
2.05 . 2.05.01 . 02 . 63	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	705.600.000,00	142.800.000,00	0,00	848.40
2.05 . 2.05.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	190.000.000,00	0,00	190.00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMI
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 +
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	190.000.000,00	0,00	190.0
2.05 . 2.05.01 . 16	***Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	319.992.500,00	5.382.878.700,00	25.100.228.800,00	30.803.1
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	3.525.000,00	386.475.000,00	20.000.000,00	410.0
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	0,00	75.000.000,00	0,00	75.0
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	8.500.000,00	71.500.000,00	0,00	80.0
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	7.725.000,00	457.275.000,00	0,00	465.0
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	300.242.500,00	4.392.628.700,00	25.080.228.800,00	29.773.1
2.05 . 2.05.01 . 17	***Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam***	166.600.000,00	1.400.208.000,00	0,00	1.566.8
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	2.050.000,00	82.950.000,00	0,00	85.0
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	7.875.000,00	683.025.000,00	0,00	690.9
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	156.675.000,00	634.233.000,00	0,00	790.9
2.05 . 2.05.01 . 20	***Program peningkatan pengendalian polusi***	2.500.000,00	242.500.000,00	0,00	245.0
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	2.500.000,00	242.500.000,00	0,00	245.0
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Capil**	745.615.000,00	1.921.441.000,00	870.079.000,00	3.537.
2.06 . 2.06.01	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	745.615.000,00	1.921.441.000,00	870.079.000,00	3.537.
2.06 . 2.06.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	723.540.000,00	1.216.985.000,00	870.079.000,00	2.810.
2.06 . 2.06.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	42.000.000,00	42.0
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	828.079.000,00	828.
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	85.000.000,00	0,00	85.
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	70.000.000,00	0,00	70.
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	1.500.000,00	0,00	1.
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.500.000,00	0,00	1.
2.06 . 2.06.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	400.800.000,00	0,00	400.
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	39.540.000,00	460.000,00	0,00	40.
2.06 . 2.06.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	200.000.000,00	0,00	200.
2.06 . 2.06.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.
2.06 . 2.06.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	7.000.000,00	0,00	7.
2.06 . 2.06.01 . 02 . 57	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.
2.06 . 2.06.01 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	8.000.000,00	0,00	8.
2.06 . 2.06.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	40.000.000,00	0,00	40.
2.06 . 2.06.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	226.125.000,00	0,00	226.
2.06 . 2.06.01 . 02 . 63	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	684.000.000,00	136.600.000,00	0,00	820.
2.06 . 2.06.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	100.000.000,00	0,00	100.
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	100.000.000,00	0,00	100.
2.06 . 2.06.01 . 15	***Program Penataan Administrasi Kependudukan***	22.075.000,00	604.456.000,00	0,00	626.

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	400.000,00	29.600.000,00	0,00	30.00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	9.100.000,00	50.900.000,00	0,00	60.00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	10.575.000,00	464.794.000,00	0,00	475.36
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	1.100.000,00	18.900.000,00	0,00	20.00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	900.000,00	30.262.000,00	0,00	31.16
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.00
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	1.130.450.000,00	6.761.108.050,00	5.143.094.050,00	13.034.65
2.07 . 2.07.01	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	948.925.000,00	3.060.668.250,00	115.991.850,00	4.125.58
2.07 . 2.07.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	682.950.000,00	977.405.750,00	37.400.000,00	1.697.75
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	37.400.000,00	37.40
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	135.065.000,00	0,00	135.06
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	12.750.000,00	0,00	12.75
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	6.375.000,00	0,00	6.37
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45	BOP Pengadaan Barang/Jasa	11.550.000,00	12.998.000,00	0,00	24.54
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46	Penyedian jasa surat menyurat	0,00	7.225.000,00	0,00	7.22
2.07 . 2.07.01 . 02 . 47	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	335.600.000,00	0,00	335.60
2.07 . 2.07.01 . 02 . 48	Penyediaan jasa perlengkapan dan penataan kantor	0,00	6.375.000,00	0,00	6.37
2.07 . 2.07.01 . 02 . 49	Penyediaan jasa administrasi keuangan	77.400.000,00	15.300.000,00	0,00	92.70
2.07 . 2.07.01 . 02 . 50	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	21.250.000,00	0,00	21.25
2.07 . 2.07.01 . 02 . 51	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	20.400.000,00	0,00	20.40
2.07 . 2.07.01 . 02 . 52	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	3.300.000,00	0,00	3.30
2.07 . 2.07.01 . 02 . 53	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	42.500.000,00	0,00	42.50
2.07 . 2.07.01 . 02 . 54	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	230.898.350,00	0,00	230.89
2.07 . 2.07.01 . 02 . 55	Penyediaan jasa pegawai non PNS	594.000.000,00	85.369.400,00	0,00	679.36
2.07 . 2.07.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	6.375.000,00	0,00	6.37
2.07 . 2.07.01 . 02 . 60	Penyediaan bahan logistik kantor	0,00	10.625.000,00	0,00	10.62
2.07 . 2.07.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	165.750.000,00	0,00	165.75
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	165.750.000,00	0,00	165.75
2.07 . 2.07.01 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	265.975.000,00	1.705.012.500,00	78.591.850,00	2.049.57
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	265.975.000,00	1.620.012.500,00	78.591.850,00	1.964.57
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15	Pelatihan aparatur pemdes dalam manajemen pemerintah desa	0,00	85.000.000,00	0,00	85.00
2.07 . 2.07.01 . 16	***Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan***	0,00	212.500.000,00	0,00	212.50
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	0,00	186.150.000,00	0,00	186.15
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	0,00	26.350.000,00	0,00	26.35
2.07 . 4.01.06	**KECAMATAN DEMAK**	29.175.000,00	2.302.789.800,00	5.027.102.200,00	7.359.0

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUML
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 +
2.07 . 4.01.06 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	29.175.000,00	2.302.789.800,00	5.027.102.200,00	7.359.0
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	29.175.000,00	2.302.789.800,00	5.027.102.200,00	7.359.0
2.07 . 4.01.07	**KECAMATAN KARANGTENGAH**	14.875.000,00	118.125.000,00	0,00	133.0
2.07 . 4.01.07 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	14.875.000,00	118.125.000,00	0,00	133.0
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	825.000,00	47.175.000,00	0,00	48.0
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04	Pelaksanaan lomba desa	0,00	10.000.000,00	0,00	10.0
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05	Monev ADD dan DD	550.000,00	21.450.000,00	0,00	22.0
2.07 . 4.01.07 . 15 . 09	Pemugaran rumah tidak layak huni	13.500.000,00	6.500.000,00	0,00	20.0
2.07 . 4.01.07 . 15 . 11	Pembinaan PKK	0,00	28.000.000,00	0,00	28.0
2.07 . 4.01.07 . 15 . 14	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.0
2.07 . 4.01.08	**KECAMATAN DEMPET**	5.450.000,00	113.550.000,00	0,00	119.0
2.07 . 4.01.08 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	2.250.000,00	93.750.000,00	0,00	96.0
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	2.250.000,00	93.750.000,00	0,00	96.0
2.07 . 4.01.08 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	3.200.000,00	19.800.000,00	0,00	23.0
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	3.200.000,00	19.800.000,00	0,00	23.0
2.07 . 4.01.09	**KECAMATAN WONOSALAM**	15.325.000,00	124.175.000,00	0,00	139.5
2.07 . 4.01.09 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	8.125.000,00	98.875.000,00	0,00	107.0
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	8.125.000,00	98.875.000,00	0,00	107.0
2.07 . 4.01.09 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	7.200.000,00	25.300.000,00	0,00	32.5
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	7.200.000,00	25.300.000,00	0,00	32.5
2.07 . 4.01.10	**KECAMATAN MIJEN**	17.100.000,00	117.900.000,00	0,00	135.0
2.07 . 4.01.10 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	17.100.000,00	97.900.000,00	0,00	115.0
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	17.100.000,00	97.900.000,00	0,00	115.0
2.07 . 4.01.10 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	0,00	20.000.000,00	0,00	20.
2.07 . 4.01.10 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	0,00	20.000.000,00	0,00	20.
2.07 . 4.01.11	**KECAMATAN GAJAH**	18.800.000,00	96.200.000,00	0,00	115.
2.07 . 4.01.11 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	14.800.000,00	55.200.000,00	0,00	70.
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	14.800.000,00	55.200.000,00	0,00	70.
2.07 . 4.01.11 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	4.000.000,00	41.000.000,00	0,00	45.
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	4.000.000,00	41.000.000,00	0,00	45.
2.07 . 4.01.12	**KECAMATAN BONANG**	850.000,00	24.150.000,00	0,00	25.
2.07 . 4.01.12 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	400.000,00	9.600.000,00	0,00	10.
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	400.000,00	9.600.000,00	0,00	10.

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 +
2.07 . 4.01.12 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	450.000,00	14.550.000,00	0,00	15.000.
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	450.000,00	14.550.000,00	0,00	15.000.
2.07 . 4.01.13	**KECAMATAN WEDUNG**	5.500.000,00	102.500.000,00	0,00	108.000.
2.07 . 4.01.13 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	3.250.000,00	64.750.000,00	0,00	68.000.
2.07 . 4.01.13 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	3.250.000,00	64.750.000,00	0,00	68.000.
2.07 . 4.01.13 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	2.250.000,00	37.750.000,00	0,00	40.000.
2.07 . 4.01.13 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	2.250.000,00	37.750.000,00	0,00	40.000.
2.07 . 4.01.14	**KECAMATAN SAYUNG**	14.550.000,00	122.450.000,00	0,00	137.000.
2.07 . 4.01.14 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	13.500.000,00	88.500.000,00	0,00	102.000.
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	13.500.000,00	88.500.000,00	0,00	102.000.
2.07 . 4.01.14 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	1.050.000,00	33.950.000,00	0,00	35.000.
2.07 . 4.01.14 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	1.050.000,00	33.950.000,00	0,00	35.000.
2.07 . 4.01.15	**KECAMATAN KARANGANYAR**	15.675.000,00	64.325.000,00	0,00	80.000.
2.07 . 4.01.15 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	15.200.000,00	49.800.000,00	0,00	65.000.
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	15.200.000,00	49.800.000,00	0,00	65.000.
2.07 . 4.01.15 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	475.000,00	14.525.000,00	0,00	15.000.
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	475.000,00	14.525.000,00	0,00	15.000.
2.07 . 4.01.16	**KECAMATAN MRANGGEN**	21.250.000,00	115.750.000,00	0,00	137.000.
2.07 . 4.01.16 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	18.250.000,00	86.250.000,00	0,00	104.500.
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	18.250.000,00	86.250.000,00	0,00	104.500.
2.07 . 4.01.16 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	3.000.000,00	29.500.000,00	0,00	32.500.
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	3.000.000,00	29.500.000,00	0,00	32.500.
2.07 . 4.01.17	**KECAMATAN GUNTUR**	3.350.000,00	124.150.000,00	0,00	127.500
2.07 . 4.01.17 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	3.350.000,00	78.150.000,00	0,00	81.500
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	3.350.000,00	78.150.000,00	0,00	81.500
2.07 . 4.01.17 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	0,00	46.000.000,00	0,00	46.000
2.07 . 4.01.17 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	0,00	46.000.000,00	0,00	46.000
2.07 . 4.01.18	**KECAMATAN KARANGAWEN**	3.325.000,00	145.675.000,00	0,00	149.000
2.07 . 4.01.18 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	3.325.000,00	105.675.000,00	0,00	109.000
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	3.325.000,00	105.675.000,00	0,00	109.000
2.07 . 4.01.18 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000
2.07 . 4.01.18 . 18 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
2.07 . 4.01.18 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	0,00	10.000.000,00	0,00	10.00
2.07 . 4.01.18 . 18 . 11	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	0,00	20.000.000,00	0,00	20.00
2.07 . 4.01.19	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	16.300.000,00	128.700.000,00	0,00	145.00
2.07 . 4.01.19 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	14.800.000,00	80.200.000,00	0,00	95.00
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	14.800.000,00	80.200.000,00	0,00	95.00
2.07 . 4.01.19 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	1.500.000,00	48.500.000,00	0,00	50.00
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	1.500.000,00	48.500.000,00	0,00	50.00
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	5.000.000,00	1.532.109.900,00	0,00	1.537.10
2.08 . 2.07.01	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	5.000.000,00	1.532.109.900,00	0,00	1.537.10
2.08 . 2.07.01 . 15	***Program Keluarga Berencana***	5.000.000,00	852.903.650,00	0,00	857.90
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	0,00	34.000.000,00	0,00	34.00
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09	Pelayanan pemasangan kontrasepsi	5.000.000,00	626.803.650,00	0,00	631.80
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10	Pembinaan ketahanan keluarga	0,00	64.600.000,00	0,00	64.60
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11	Pembinaan kesehatan reproduksi	0,00	127.500.000,00	0,00	127.50
2.08 . 2.07.01 . 18	***Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri***	0,00	679.206.250,00	0,00	679.20
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	0,00	636.948.500,00	0,00	636.94
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02	Pelayanan KIE	0,00	11.475.000,00	0,00	11.47
2.08 . 2.07.01 . 18 . 03	Pendataan keluarga	0,00	30.782.750,00	0,00	30.78
2.09	**Perhubungan**	541.950.000,00	2.577.132.300,00	2.744.679.700,00	5.863.76
2.09 . 2.09.01	**DINAS PERHUBUNGAN**	541.950.000,00	2.577.132.300,00	2.744.679.700,00	5.863.76
2.09 . 2.09.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	505.025.000,00	1.330.925.500,00	374.579.500,00	2.210.53
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	1.250.000,00	895.500,00	97.854.500,00	100.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	40.000.000,00	40.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	2.825.000,00	94.450.000,00	206.725.000,00	304.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.275.000,00	98.725.000,00	0,00	100.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	150.000.000,00	0,00	150.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	5.000.000,00	0,00	5.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	150.000.000,00	0,00	150.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 47	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00	50.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	32.100.000,00	2.900.000,00	0,00	35.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	140.000.000,00	0,00	140.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	110.405.000,00	0,00	110.40
2.09 . 2.09.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.00

Printed by SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60	Penyediaan bahan logistik kantor	1.375.000,00	198.625.000,00	0,00	200.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	100.000.000,00	0,00	100.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	176.125.000,00	0,00	176.12
2.09 . 2.09.01 . 02 . 63	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	466.200.000,00	43.800.000,00	0,00	510.00
2.09 . 2.09.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	50.000.000,00	0,00	50.00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	50.000.000,00	0,00	50.00
2.09 . 2.09.01 . 17	***Pogram peningkatan pelayanan angkutan***	15.425.000,00	442.253.800,00	2.258.352.200,00	2.716.03
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	4.250.000,00	169.078.800,00	2.258.352.200,00	2.431.68
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	0,00	74.350.000,00	0,00	74.35
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	9.925.000,00	100.075.000,00	0,00	110.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20	Pembangunan gedung terminal	1.250.000,00	98.750.000,00	0,00	100.00
2.09 . 2.09.01 . 19	***Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas***	21.500.000,00	753.953.000,00	111.748.000,00	887.20
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	3.975.000,00	251.025.000,00	100.000.000,00	355.00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	13.200.000,00	342.253.000,00	11.748.000,00	367.20
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4.325.000,00	105.675.000,00	0,00	110.00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	0,00	55.000.000,00	0,00	55.00
2.10 .	**Komunikasi dan Informatika**	895.625.000,00	5.661.544.400,00	2.210.365.600,00	8.767.53
2.10 . 2.10.01	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	652.425.000,00	4.358.679.400,00	2.210.365.600,00	7.221.47
2.10 . 2.10.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	185.200.000,00	954.791.350,00	71.615.600,00	1.211.60
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	71.615.600,00	71.61
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	12.100.000,00	0,00	12.10
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	81.387.500,00	0,00	81.38
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	16.500.000,00	0,00	16.50
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	550.000,00	0,00	55
2.10 . 2.10.01 . 02 . 49	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	530.400.000,00	0,00	530.40
2.10 . 2.10.01 . 02 . 54	Penyediaan jasa administrasi keuangan	38.800.000,00	8.200.000,00	0,00	47.00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	115.941.950,00	0,00	115.94
2.10 . 2.10.01 . 02 . 59	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	23.000.000,00	0,00	23.00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 60	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	9.986.900,00	0,00	9.98
2.10 . 2.10.01 . 02 . 65	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	31.500.000,00	0,00	31.50
2.10 . 2.10.01 . 02 . 66	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	114.125.000,00	0,00	114.12
2.10 . 2.10.01 . 02 . 67	Penyediaan jasa pegawai non PNS	146.400.000,00	11.100.000,00	0,00	157.50
2.10 . 2.10.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	100.000.000,00	0,00	100.00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	100.000.000,00	0,00	100.00
2.10 . 2.10.01 . 15	***Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa***	295.050.000,00	2.994.553.050,00	2.092.050.000,00	5.381.65

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 +
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	3.150.000,00	496.193.050,00	19.050.000,00	518.393.
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	291.400.000,00	2.438.160.000,00	2.063.000.000,00	4.792.560.
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15	Pembinaan dan pengelolaan persandian	500.000,00	60.200.000,00	10.000.000,00	70.700.
2.10 . 2.10.01 . 19	***Program kerjasama informsi dan media massa***	172.175.000,00	309.335.000,00	46.700.000,00	528.210.
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	153.400.000,00	164.750.000,00	43.000.000,00	361.150.
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	1.000.000,00	69.125.000,00	0,00	70.125.
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	17.775.000,00	75.460.000,00	3.700.000,00	96.935.
2.10 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	243.200.000,00	1.302.865.000,00	0,00	1.546.065.
2.10 . 4.01.03 . 15	***Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa***	243.200.000,00	1.302.865.000,00	0,00	1.546.065.
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12	penyebarluasan informasi pembangunan daerah	60.000.000,00	614.000.000,00	0,00	674.000.
2.10 . 4.01.03 . 15 . 13	Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	116.500.000,00	177.100.000,00	0,00	293.600.
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	66.700.000,00	511.765.000,00	0,00	578.465.
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	41.350.000,00	2.744.150.000,00	0,00	2.785.500.
2.11 . 3.06.01	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	15.550.000,00	1.600.450.000,00	0,00	1.616.000.
2.11 . 3.06.01 . 16	***Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah***	10.225.000,00	1.174.775.000,00	0,00	1.185.000.
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	6.750.000,00	658.250.000,00	0,00	665.000.
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	3.475.000,00	516.525.000,00	0,00	520.000.
2.11 . 3.06.01 . 18	***Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi***	5.325.000,00	425.675.000,00	0,00	431.000.
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	2.625.000,00	273.375.000,00	0,00	276.000.
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05	Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	2.700.000,00	152.300.000,00	0,00	155.000.
2.11 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	25.800.000,00	1.130.700.000,00	0,00	1.156.500.
2.11 . 4.01.03 . 17	***Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah***	25.800.000,00	1.130.700.000,00	0,00	1.156.500.
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	0,00	215.000.000,00	0,00	215.000.
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	25.800.000,00	353.700.000,00	0,00	379.500.
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	0,00	562.000.000,00	0,00	562.000.
2.11 . 4.01.07	**KECAMATAN KARANGTENGAH**	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.
2.11 . 4.01.07 . 16	***Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah***	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.
2.11 . 4.01.07 . 16 . 03	Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.
2.12	**Penanaman Modal**	207.640.000,00	1.101.129.000,00	750.000.000,00	2.058.769.
2.12 . 2.12.01	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	207.640.000,00	1.101.129.000,00	750.000.000,00	2.058.769.
2.12 . 2.12.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	157.140.000,00	341.330.600,00	680.000.000,00	1.178.470.
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	680.000.000,00	680.000.
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 +
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	35.500.000,00	0,00	35.500.0
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.0
2.12 . 2.12.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.0
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	12.695.600,00	0,00	12.695.6
2.12 . 2.12.01 . 02 . 47	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.0
2.12 . 2.12.01 . 02 . 49	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.0
2.12 . 2.12.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	58.740.000,00	1.260.000,00	0,00	60.000.0
2.12 . 2.12.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.0
2.12 . 2.12.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.0
2.12 . 2.12.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.0
2.12 . 2.12.01 . 02 . 58	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.0
2.12 . 2.12.01 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.0
2.12 . 2.12.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.0
2.12 . 2.12.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	106.125.000,00	0,00	106.125.0
2.12 . 2.12.01 . 02 . 63	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	98.400.000,00	11.600.000,00	0,00	110.000.0
2.12 . 2.12.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.0
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.0
2.12 . 2.12.01 . 15	***Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi***	19.765.000,00	341.523.100,00	0,00	361.288.1
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02	Pengembangan potensi unggulan daerah	2.700.000,00	46.295.000,00	0,00	48.995.0
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	4.250.000,00	28.240.000,00	0,00	32.490.0
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	2.840.000,00	25.160.000,00	0,00	28.000.0
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	7.000.000,00	109.422.500,00	0,00	116.422.5
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	975.000,00	29.565.600,00	0,00	30.540.6
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	2.000.000,00	102.840.000,00	0,00	104.840.0
2.12 . 2.12.01 . 16	***Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi***	24.835.000,00	354.050.300,00	70.000.000,00	448.885.3
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	2.120.000,00	19.880.000,00	0,00	22.000.0
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	1.600.000,00	94.000.000,00	70.000.000,00	165.600.0
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	18.375.000,00	218.910.300,00	0,00	237.285.3
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.740.000,00	21.260.000,00	0,00	24.000.0
2.12 . 2.12.01 . 17	***Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah***	5.900.000,00	34.225.000,00	0,00	40.125.0
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	5.900.000,00	34.225.000,00	0,00	40.125.0
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**	263.890.000,00	2.956.334.000,00	5.897.380.000,00	9.117.604.0
2.13 . 2.13.01	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	263.890.000,00	2.956.334.000,00	5.897.380.000,00	9.117.604.0
2.13 . 2.13.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	220.000.000,00	447.812.725,00	67.460.000,00	735.272.7
2.13 . 2.13.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	21.460.000,00	21.460.0

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	46.000.000,00	46.000
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	39.076.920,00	0,00	39.076
2.13 . 2.13.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	12.906.000,00	0,00	12.906
2.13 . 2.13.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000
2.13 . 2.13.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000
2.13 . 2.13.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000
2.13 . 2.13.01 . 02 . 47	Penyediaan jasa administrasi keuangan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000
2.13 . 2.13.01 . 02 . 48	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	12.904.805,00	0,00	12.904
2.13 . 2.13.01 . 02 . 49	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	67.800.000,00	0,00	67.800
2.13 . 2.13.01 . 02 . 50	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000
2.13 . 2.13.01 . 02 . 51	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000
2.13 . 2.13.01 . 02 . 52	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500
2.13 . 2.13.01 . 02 . 53	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000
2.13 . 2.13.01 . 02 . 54	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000
2.13 . 2.13.01 . 02 . 55	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	100.625.000,00	0,00	100.625
2.13 . 2.13.01 . 02 . 56	Penyediaan jasa pegawai non PNS	170.000.000,00	30.000.000,00	0,00	200.000
2.13 . 2.13.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000
2.13 . 2.13.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000
2.13 . 2.13.01 . 16	***Program peningkatan peran serta kepemudaan***	6.300.000,00	242.710.000,00	0,00	249.010
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	4.200.000,00	139.910.000,00	0,00	144.110
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	2.100.000,00	102.800.000,00	0,00	104.900
2.13 . 2.13.01 . 20	***Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga***	16.475.000,00	1.278.525.000,00	0,00	1.295.000
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	14.450.000,00	1.230.550.000,00	0,00	1.245.000
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	2.025.000,00	47.975.000,00	0,00	50.000
2.13 . 2.13.01 . 21	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga***	21.115.000,00	942.286.275,00	5.829.920.000,00	6.793.321
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	4.575.000,00	95.652.500,00	126.820.000,00	227.047
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	16.540.000,00	846.633.775,00	5.703.100.000,00	6.566.273
2.16	**Kebudayaan**	12.470.000,00	612.530.000,00	0,00	625.000
2.16 . 1.01.01	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	12.470.000,00	612.530.000,00	0,00	625.000
2.16 . 1.01.01 . 15	***Program Pengembangan Nilai Budaya***	12.470.000,00	612.530.000,00	0,00	625.000
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	1.730.000,00	83.270.000,00	0,00	85.000
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13	Fasilitasi pengelolaan sejarah, cagar budaya, dan permuseuman	3.700.000,00	116.300.000,00	0,00	120.000
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14	Pengembangan kesenian dan kebudayaan	1.875.000,00	168.125.000,00	0,00	170.000
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15	Fasilitasi penyelenggaraan festival seni budaya daerah	3.440.000,00	181.560.000,00	0,00	185.000
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	1.150.000,00	38.850.000,00	0,00	40.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 +
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	575.000,00	24.425.000,00	0,00	25.000.
2.17	**Perpustakaan**	284.425.000,00	1.208.805.000,00	413.000.000,00	1.906.230.
2.17 . 2.17.01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	284.425.000,00	1.208.805.000,00	413.000.000,00	1.906.230.
2.17 . 2.17.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	182.900.000,00	598.725.000,00	263.000.000,00	1.044.625.
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	128.000.000,00	128.000.
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.
2.17 . 2.17.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.
2.17 . 2.17.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.
2.17 . 2.17.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.
2.17 . 2.17.01 . 02 . 47	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.
2.17 . 2.17.01 . 02 . 52	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.
2.17 . 2.17.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.
2.17 . 2.17.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.
2.17 . 2.17.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.
2.17 . 2.17.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.
2.17 . 2.17.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	101.125.000,00	0,00	101.125.
2.17 . 2.17.01 . 02 . 63	Penyediaan jasa pegawai non PNS	158.400.000,00	16.600.000,00	0,00	175.000.
2.17 . 2.17.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.
2.17 . 2.17.01 . 15	***Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan***	101.525.000,00	530.080.000,00	150.000.000,00	781.605.
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02	Pengembangan minat dan budata baca	80.175.000,00	331.430.000,00	0,00	411.605.
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	4.475.000,00	125.525.000,00	0,00	130.000.
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	16.875.000,00	73.125.000,00	150.000.000,00	240.000.
2.18	**Kearsipan**	73.747.500,00	292.702.800,00	13.549.700,00	380.000.
2.18 . 2.17.01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	73.747.500,00	292.702.800,00	13.549.700,00	380.000.
2.18 . 2.17.01 . 16	***Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah***	73.747.500,00	292.702.800,00	13.549.700,00	380.000.
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	11.422.500,00	38.577.500,00	0,00	50.000.
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	9.810.000,00	83.175.000,00	7.015.000,00	100.000.
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	23.550.000,00	81.450.000,00	0,00	105.000.
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	12.675.000,00	37.325.000,00	0,00	50.000.
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	16.290.000,00	52.175.300,00	6.534.700,00	75.000.

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
3	**Urusan Pilihan**	3.485.488.000,00	26.784.137.240,00	3.751.257.760,00	34.020.883
3.01	**Kelautan dan Perikanan**	308.700.000,00	5.297.398.000,00	345.975.000,00	5.952.073
3.01 . 3.01.01	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	308.700.000,00	5.297.398.000,00	345.975.000,00	5.952.073
3.01 . 3.01.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	241.200.000,00	556.873.000,00	145.000.000,00	943.073
3.01 . 3.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	81.948.000,00	0,00	81.948
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	66.000.000,00	0,00	66.000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 47	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	86.125.000,00	0,00	86.125
3.01 . 3.01.01 . 02 . 63	Penyediaan jasa pegawai non PNS	195.600.000,00	44.400.000,00	0,00	240.000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 64	Monitoring dan Evaluasi	5.600.000,00	69.400.000,00	0,00	75.000
3.01 . 3.01.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	137.000.000,00	0,00	137.000
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	137.000.000,00	0,00	137.000
3.01 . 3.01.01 . 20	***Program pengembangan budidaya perikanan***	31.950.000,00	1.431.550.000,00	102.500.000,00	1.566.000
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01	Pengembangan bibit ikan unggul	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	26.600.000,00	1.261.400.000,00	6.000.000,00	1.294.000
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04	Pembangunan / peningkatan sarana prasarana budidaya perikanan	5.350.000,00	120.150.000,00	96.500.000,00	222.000
3.01 . 3.01.01 . 21	***Program pengembangan perikanan tangkap***	19.975.000,00	1.577.025.000,00	0,00	1.597.000
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	2.400.000,00	194.600.000,00	0,00	197.000
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11	Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap	7.150.000,00	492.850.000,00	0,00	500.000
3.01 . 3.01.01 . 21 . 12	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	10.425.000,00	889.575.000,00	0,00	900.000
3.01 . 3.01.01 . 23	***Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan***	15.575.000,00	1.594.950.000,00	98.475.000,00	1.709.000
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03	Peningkatan Konsumsi Makanan Ikan	0,00	375.000.000,00	0,00	375.000
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04	Peningkatan kualitas pangan berbahan baku ikan	15.575.000,00	1.219.950.000,00	98.475.000,00	1.334.000
3.02	**Pariwisata**	516.050.000,00	1.835.970.000,00	632.975.000,00	2.984.995

Printed by SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
3.02 . 3.02.01	**DINAS PARIWISATA**	516.050.000,00	1.835.970.000,00	632.975.000,00	2.984.995
3.02 . 3.02.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	510.150.000,00	505.148.600,00	94.700.000,00	1.109.998
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	94.700.000,00	94.700
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	44.850.000,00	150.000,00	0,00	45.000
3.02 . 3.02.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000
3.02 . 3.02.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000
3.02 . 3.02.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000
3.02 . 3.02.01 . 02 . 57	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000
3.02 . 3.02.01 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000
3.02 . 3.02.01 . 02 . 60	Penyediaan bahan logistik kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000
3.02 . 3.02.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000
3.02 . 3.02.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	146.125.000,00	0,00	146.125
3.02 . 3.02.01 . 02 . 63	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	465.300.000,00	45.373.600,00	0,00	510.673
3.02 . 3.02.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000
3.02 . 3.02.01 . 15	***Program pengembangan pemasaran pariwisata***	5.900.000,00	470.825.000,00	288.275.000,00	765.000
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	5.900.000,00	375.825.000,00	288.275.000,00	670.000
3.02 . 3.02.01 . 16	***Program pengembangan destinasi pariwisata***	0,00	749.996.400,00	250.000.000,00	999.996
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	0,00	65.263.000,00	250.000.000,00	315.263
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	0,00	329.733.400,00	0,00	329.733
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi	0,00	155.000.000,00	0,00	155.000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi (DBHCHT)	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000
3.03	**Pertanian**	1.140.863.000,00	12.891.957.240,00	47.242.760,00	14.080.061
3.03 . 3.03.01	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	1.140.863.000,00	12.891.957.240,00	47.242.760,00	14.080.061
3.03 . 3.03.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	1.039.613.000,00	1.002.425.000,00	34.050.000,00	2.076.088
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	950.000,00	0,00	34.050.000,00	35.000
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000
3.03 . 3.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 +
3.03 . 3.03.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.0
3.03 . 3.03.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.0
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	99.370.187,00	0,00	99.370.1
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.363.000,00	0,00	0,00	45.363.0
3.03 . 3.03.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.0
3.03 . 3.03.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.0
3.03 . 3.03.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.0
3.03 . 3.03.01 . 02 . 57	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.0
3.03 . 3.03.01 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.0
3.03 . 3.03.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.0
3.03 . 3.03.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	176.125.000,00	0,00	176.125.0
3.03 . 3.03.01 . 02 . 63	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	993.300.000,00	96.929.813,00	0,00	1.090.229.8
3.03 . 3.03.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	2.100.000,00	307.900.000,00	0,00	310.000.0
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	2.100.000,00	307.900.000,00	0,00	310.000.0
3.03 . 3.03.01 . 16	***Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)***	9.775.000,00	545.225.000,00	0,00	555.000.0
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01	Penanganan daerah rawan pangan	3.975.000,00	261.025.000,00	0,00	265.000.0
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	3.150.000,00	121.850.000,00	0,00	125.000.0
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	2.200.000,00	137.800.000,00	0,00	140.000.0
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	450.000,00	24.550.000,00	0,00	25.000.0
3.03 . 3.03.01 . 18	***Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan***	32.975.000,00	7.787.554.000,00	0,00	7.820.529.0
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01	Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1.200.000,00	38.800.000,00	0,00	40.000.0
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	0,00	2.580.000.000,00	0,00	2.580.000.0
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	19.500.000,00	145.500.000,00	0,00	165.000.0
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1.100.000,00	4.462.875.000,00	0,00	4.463.975.0
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DBHCHT)	11.175.000,00	560.379.000,00	0,00	571.554.0
3.03 . 3.03.01 . 19	***Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan***	36.325.000,00	2.096.371.000,00	0,00	2.132.696.0
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	29.275.000,00	1.175.725.000,00	0,00	1.205.000.0
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	1.050.000,00	43.950.000,00	0,00	45.000.0
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	300.000,00	319.700.000,00	0,00	320.000.0
3.03 . 3.03.01 . 19 . 05	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	1.500.000,00	18.500.000,00	0,00	20.000.0
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	800.000,00	79.200.000,00	0,00	80.000.0
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (DBHCHT)	3.400.000,00	459.296.000,00	0,00	462.696.0
3.03 . 3.03.01 . 21	***Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak***	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22	***Program peningkatan produksi hasil peternakan***	20.075.000,00	1.152.482.240,00	13.192.760,00	1.185.750.0
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08	Pengembangan agribisnis peternakan	9.850.000,00	275.150.000,00	0,00	285.000.0

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11	Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Potong Hewan (RPH)	200.000,00	34.800.000,00	0,00	35.000
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27	Pengembangan agribisnis peternakan (DBHCHT)	10.025.000,00	842.532.240,00	13.192.760,00	865.750
3.06	**Perdagangan**	1.502.800.000,00	6.075.887.000,00	2.725.065.000,00	10.303.752
3.06 . 3.06.01	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	1.502.800.000,00	6.075.887.000,00	2.725.065.000,00	10.303.752
3.06 . 3.06.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	1.384.150.000,00	3.742.538.850,00	838.065.000,00	5.964.753
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	4.825.000,00	9.079.000,00	686.096.000,00	700.000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	18.031.000,00	91.969.000,00	110.000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	26.500.000,00	0,00	26.500
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	50.900.000,00	100.000,00	0,00	51.000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.825.000,00	2.405.175.000,00	0,00	2.410.000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	210.000.000,00	0,00	210.000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	71.000.000,00	0,00	71.000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	381.902.000,00	0,00	381.902
3.06 . 3.06.01 . 02 . 63	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	1.323.600.000,00	180.751.850,00	0,00	1.504.351
3.06 . 3.06.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	850.000,00	149.150.000,00	0,00	150.000
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	850.000,00	149.150.000,00	0,00	150.000
3.06 . 3.06.01 . 18	***Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri***	117.800.000,00	2.184.198.150,00	1.887.000.000,00	4.188.998
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	117.800.000,00	2.184.198.150,00	1.887.000.000,00	4.188.998
3.07	**Perindustrian**	17.075.000,00	682.925.000,00	0,00	700.000
3.07 . 2.01.01	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	17.075.000,00	682.925.000,00	0,00	700.000
3.07 . 2.01.01 . 16	***Program pengembangan industri kecil dan menengah***	17.075.000,00	682.925.000,00	0,00	700.000
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	7.375.000,00	297.625.000,00	0,00	305.000
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri	7.300.000,00	357.700.000,00	0,00	365.000
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	2.400.000,00	27.600.000,00	0,00	30.000
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	13.648.740.000,00	89.281.636.600,00	8.327.153.400,00	111.257.53
4.01	**Administrasi Pemerintahan**	6.020.665.000,00	60.077.127.000,00	6.848.615.000,00	72.946.40

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
4.01 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	3.493.675.000,00	19.884.517.000,00	6.044.400.000,00	29.422.592
4.01 . 4.01.03 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	1.214.500.000,00	9.513.062.000,00	6.044.400.000,00	16.771.962
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.375.000,00	0,00	2.543.625.000,00	2.545.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	5.950.000,00	0,00	1.304.050.000,00	1.310.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 13	Pengadaan sarana prasarana Kantor/Tempat Parkir/MCK/Gedung Pertemuan	3.275.000,00	100.000.000,00	2.196.725.000,00	2.300.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	3.242.637.000,00	0,00	3.242.637
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	770.000.000,00	0,00	770.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 58	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	1.250.000.000,00	0,00	1.250.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	889.525.000,00	0,00	889.525
4.01 . 4.01.03 . 02 . 78	Penyediaan jasa administrasi keuangan	244.200.000,00	600.000,00	0,00	244.800
4.01 . 4.01.03 . 02 . 82	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	450.000,00	99.550.000,00	0,00	100.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 86	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.200.000,00	732.800.000,00	0,00	737.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 88	Penyediaan makanan dan minuman	1.050.000,00	2.338.950.000,00	0,00	2.340.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 89	Penyediaan jasa pegawai non PNS	954.000.000,00	89.000.000,00	0,00	1.043.000
4.01 . 4.01.03 . 16	***Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah***	0,00	1.625.000.000,00	0,00	1.625.000
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05	Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	0,00	1.325.000.000,00	0,00	1.325.000
4.01 . 4.01.03 . 18	***Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah***	796.500.000,00	1.209.080.000,00	0,00	2.005.580
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	153.180.000,00	384.820.000,00	0,00	538.000
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	172.745.000,00	449.415.000,00	0,00	622.160
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15	Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	470.575.000,00	374.845.000,00	0,00	845.420
4.01 . 4.01.03 . 19	***Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan***	563.775.000,00	1.788.495.000,00	0,00	2.352.270
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	241.150.000,00	738.850.000,00	0,00	980.000
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05	Publikasi peraturan perundang-undangan	105.425.000,00	654.575.000,00	0,00	760.000
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	217.200.000,00	395.070.000,00	0,00	612.270
4.01 . 4.01.03 . 22	***Program Reformasi Birokrasi***	721.800.000,00	2.470.980.000,00	0,00	3.192.780
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09	Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	76.075.000,00	351.925.000,00	0,00	428.000
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	11.150.000,00	301.350.000,00	0,00	312.500
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25	Penyusunan dokumen LKjIP	53.425.000,00	377.355.000,00	0,00	430.780
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34	Pengelolaan pengadaan barang /jasa	461.750.000,00	318.250.000,00	0,00	780.000
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	119.400.000,00	500.600.000,00	0,00	620.000
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36	Fasilitasi pengadaan barang /jasa	0,00	621.500.000,00	0,00	621.500
4.01 . 4.01.03 . 28	***Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan***	197.100.000,00	3.277.900.000,00	0,00	3.475.000
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro'	197.100.000,00	3.277.900.000,00	0,00	3.475.000
4.01 . 4.01.04	**SEKRETARIAT DPRD**	661.650.000,00	35.208.600.000,00	129.665.000,00	35.999.915

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
4.01 . 4.01.04 . 01	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	497.950.000,00	7.111.593.800,00	129.665.000,00	7.739.208
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	900.000,00	0,00	61.165.000,00	62.065
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2.400.000,00	162.695.000,00	0,00	165.095
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.150.000,00	322.391.800,00	0,00	324.541
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	0,00	263.269.250,00	0,00	263.269
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	342.190.000,00	0,00	342.190
4.01 . 4.01.04 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	0,00	30.759.000,00	0,00	30.759
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	102.335.000,00	0,00	102.335
4.01 . 4.01.04 . 02 . 58	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	258.000.000,00	0,00	258.000
4.01 . 4.01.04 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	282.256.000,00	0,00	282.256
4.01 . 4.01.04 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	1.998.225.000,00	0,00	1.998.225
4.01 . 4.01.04 . 02 . 76	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000
4.01 . 4.01.04 . 02 . 77	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	2.400.000,00	626.968.000,00	0,00	629.368
4.01 . 4.01.04 . 02 . 78	Penyediaan jasa administrasi keuangan	91.800.000,00	0,00	68.500.000,00	160.300
4.01 . 4.01.04 . 02 . 79	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	124.800.000,00	0,00	124.800
4.01 . 4.01.04 . 02 . 80	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000
4.01 . 4.01.04 . 02 . 82	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	1.000.000,00	82.854.000,00	0,00	83.854
4.01 . 4.01.04 . 02 . 83	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.300.000,00	281.600.000,00	0,00	283.900
4.01 . 4.01.04 . 02 . 84	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000
4.01 . 4.01.04 . 02 . 86	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	10.000.400,00	0,00	10.000
4.01 . 4.01.04 . 02 . 87	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000
4.01 . 4.01.04 . 02 . 89	Penyediaan jasa pegawai non PNS	336.000.000,00	261.000.000,00	0,00	597.000
4.01 . 4.01.04 . 02 . 90	Perawatan/Pengobatan Kesehatan	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91	Fasilitasi Kehumasan, publikasi dan Protokol	59.000.000,00	1.812.250.350,00	0,00	1.871.250
4.01 . 4.01.04 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	427.200.000,00	0,00	427.200
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0,00	427.200.000,00	0,00	427.200
4.01 . 4.01.04 . 15	***Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah***	163.700.000,00	27.669.806.200,00	0,00	27.833.506
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	0,00	19.509.000.000,00	0,00	19.509.000
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14	Pembahasan rancangan Perda	0,00	4.589.316.000,00	0,00	4.589.316
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18	Fasilitasi pengkajian peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum	6.750.000,00	300.450.000,00	0,00	307.200
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19	Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD	156.950.000,00	3.271.040.200,00	0,00	3.427.990
4.01 . 4.01.06	**KECAMATAN DEMAK**	555.000.000,00	1.263.224.000,00	191.500.000,00	2.009.724
4.01 . 4.01.06 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	555.000.000,00	975.224.000,00	191.500.000,00	1.721.724

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	77.000.000,00	77.000
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000
4.01 . 4.01.06 . 02 . 13	Pengadaan sarana prasarana Kantor/Tempat Parkir/MCK/Gedung Pertemuan	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	40.550.000,00	0,00	40.550
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	83.000.000,00	0,00	83.000
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	29.500.000,00	0,00	29.500
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000
4.01 . 4.01.06 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	0,00	68.000.000,00	68.000
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	129.680.000,00	0,00	129.680
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	129.240.000,00	0,00	129.240
4.01 . 4.01.06 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	177.000.000,00	0,00	177.000
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	18.860.000,00	0,00	18.860
4.01 . 4.01.06 . 02 . 78	Penyediaan jasa administrasi keuangan	125.400.000,00	1.700.000,00	0,00	127.100
4.01 . 4.01.06 . 02 . 79	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	94.191.000,00	0,00	94.191
4.01 . 4.01.06 . 02 . 80	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	54.640.000,00	0,00	54.640
4.01 . 4.01.06 . 02 . 84	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	27.904.000,00	0,00	27.904
4.01 . 4.01.06 . 02 . 86	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000
4.01 . 4.01.06 . 02 . 87	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	15.560.000,00	0,00	15.560
4.01 . 4.01.06 . 02 . 88	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	6.970.000,00	0,00	6.970
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89	Penyediaan jasa pegawai non PNS	429.600.000,00	77.429.000,00	0,00	507.029
4.01 . 4.01.06 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	288.000.000,00	0,00	288.000
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	281.000.000,00	0,00	281.000
4.01 . 4.01.06 . 05 . 28	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000
4.01 . 4.01.06 . 05 . 29	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000
4.01 . 4.01.07	**KECAMATAN KARANGTENGAH**	61.800.000,00	360.600.000,00	93.800.000,00	516.200
4.01 . 4.01.07 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	61.800.000,00	325.600.000,00	93.800.000,00	481.200
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000
4.01 . 4.01.07 . 02 . 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	0,00	0,00	6.800.000,00	6.800
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	51.000.000,00	0,00	51.000
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000
4.01 . 4.01.07 . 02 . 58	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
4.01 . 4.01.07 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000
4.01 . 4.01.07 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	58.500.000,00	0,00	58.500
4.01 . 4.01.07 . 02 . 76	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500
4.01 . 4.01.07 . 02 . 78	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000
4.01 . 4.01.07 . 02 . 79	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000
4.01 . 4.01.07 . 02 . 80	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000
4.01 . 4.01.07 . 02 . 84	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900
4.01 . 4.01.07 . 02 . 86	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000
4.01 . 4.01.07 . 02 . 87	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500
4.01 . 4.01.07 . 02 . 89	Penyediaan jasa pegawai non PNS	46.800.000,00	4.200.000,00	0,00	51.000
4.01 . 4.01.07 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000
4.01 . 4.01.07 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000
4.01 . 4.01.08	**KECAMATAN DEMPET**	78.000.000,00	285.500.000,00	53.000.000,00	416.500
4.01 . 4.01.08 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	78.000.000,00	230.500.000,00	48.000.000,00	356.500
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 58	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	38.500.000,00	0,00	38.500
4.01 . 4.01.08 . 02 . 76	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 78	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 79	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200
4.01 . 4.01.08 . 02 . 80	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 84	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 86	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 87	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 89	Penyediaan jasa pegawai non PNS	63.000.000,00	19.800.000,00	0,00	82.800
4.01 . 4.01.08 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	55.000.000,00	5.000.000,00	60.000
4.01 . 4.01.08 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000
4.01 . 4.01.08 . 05 . 20	Pengadaan mesin/kartu absensi	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000
4.01 . 4.01.09	**KECAMATAN WONOSALAM**	119.400.000,00	332.100.000,00	75.000.000,00	526.500

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 +
4.01 . 4.01.09 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	119.400.000,00	287.100.000,00	75.000.000,00	481.500.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 58	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	48.500.000,00	0,00	48.500.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 76	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 78	Penyediaan jasa administrasi keuangan	17.400.000,00	100.000,00	0,00	17.500.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 79	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 80	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 84	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 87	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.
4.01 . 4.01.09 . 02 . 89	Penyediaan jasa pegawai non PNS	102.000.000,00	31.000.000,00	0,00	133.000.
4.01 . 4.01.09 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.
4.01 . 4.01.09 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.
4.01 . 4.01.10	**KECAMATAN MIJEN**	103.800.000,00	217.700.000,00	4.500.000,00	326.000.
4.01 . 4.01.10 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	103.800.000,00	177.700.000,00	4.500.000,00	286.000.
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.
4.01 . 4.01.10 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.
4.01 . 4.01.10 . 02 . 58	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	18.640.000,00	0,00	18.640.
4.01 . 4.01.10 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.
4.01 . 4.01.10 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.
4.01 . 4.01.10 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	48.500.000,00	0,00	48.500.
4.01 . 4.01.10 . 02 . 76	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.
4.01 . 4.01.10 . 02 . 78	Penyediaan jasa administrasi keuangan	11.400.000,00	260.000,00	0,00	11.660.
4.01 . 4.01.10 . 02 . 79	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	9.180.000,00	0,00	9.180.

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
4.01 . 4.01.10 . 02 . 80	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450
4.01 . 4.01.10 . 02 . 84	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000
4.01 . 4.01.10 . 02 . 86	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000
4.01 . 4.01.10 . 02 . 87	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800
4.01 . 4.01.10 . 02 . 89	Penyediaan jasa pegawai non PNS	92.400.000,00	8.370.000,00	0,00	100.770
4.01 . 4.01.10 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000
4.01 . 4.01.10 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000
4.01 . 4.01.11	**KECAMATAN GAJAH**	126.600.000,00	342.380.000,00	40.000.000,00	508.980
4.01 . 4.01.11 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	126.600.000,00	272.380.000,00	35.000.000,00	433.980
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	79.200.000,00	0,00	79.200
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 58	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	31.200.000,00	0,00	31.200
4.01 . 4.01.11 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420
4.01 . 4.01.11 . 02 . 78	Penyediaan jasa administrasi keuangan	33.000.000,00	100.000,00	0,00	33.100
4.01 . 4.01.11 . 02 . 79	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 80	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800
4.01 . 4.01.11 . 02 . 82	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 84	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 87	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600
4.01 . 4.01.11 . 02 . 89	Penyediaan jasa pegawai non PNS	93.600.000,00	10.560.000,00	0,00	104.160
4.01 . 4.01.11 . 03	***Program peningkatan disiplin aparatur***	0,00	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000
4.01 . 4.01.11 . 03 . 01	Pengadaan mesin/kartu absensi	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000
4.01 . 4.01.11 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000
4.01 . 4.01.12	**KECAMATAN BONANG**	93.600.000,00	334.700.000,00	5.500.000,00	433.800
4.01 . 4.01.12 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	93.600.000,00	249.700.000,00	5.500.000,00	348.800
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 +
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.0
4.01 . 4.01.12 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.0
4.01 . 4.01.12 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.0
4.01 . 4.01.12 . 02 . 58	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.0
4.01 . 4.01.12 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.0
4.01 . 4.01.12 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.0
4.01 . 4.01.12 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	52.000.000,00	0,00	52.000.0
4.01 . 4.01.12 . 02 . 76	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.0
4.01 . 4.01.12 . 02 . 78	Penyediaan jasa administrasi keuangan	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.0
4.01 . 4.01.12 . 02 . 79	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.0
4.01 . 4.01.12 . 02 . 80	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.0
4.01 . 4.01.12 . 02 . 84	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.0
4.01 . 4.01.12 . 02 . 87	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.0
4.01 . 4.01.12 . 02 . 89	Penyediaan jasa pegawai non PNS	75.600.000,00	14.800.000,00	0,00	90.400.0
4.01 . 4.01.12 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.0
4.01 . 4.01.12 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.0
4.01 . 4.01.13	**KECAMATAN WEDUNG**	109.800.000,00	300.950.000,00	33.250.000,00	444.000.0
4.01 . 4.01.13 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	109.800.000,00	240.950.000,00	33.250.000,00	384.000.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 58	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 76	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 78	Penyediaan jasa administrasi keuangan	21.000.000,00	4.000.000,00	0,00	25.000.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 79	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 80	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 82	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 84	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 87	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.0

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 +
4.01 . 4.01.13 . 02 . 89	Penyediaan jasa pegawai non PNS	88.800.000,00	31.200.000,00	0,00	120.000.
4.01 . 4.01.13 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.
4.01 . 4.01.14	**KECAMATAN SAYUNG**	122.720.000,00	279.744.000,00	118.000.000,00	520.464.
4.01 . 4.01.14 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	122.720.000,00	279.744.000,00	118.000.000,00	520.464.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.120.000,00	3.880.000,00	0,00	5.000.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 55	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 58	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	55.500.000,00	0,00	55.500.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 78	Penyediaan jasa administrasi keuangan	16.200.000,00	800.000,00	0,00	17.000.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 79	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 80	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 84	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 86	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	3.964.000,00	0,00	3.964.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 87	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.
4.01 . 4.01.14 . 02 . 89	Penyediaan jasa pegawai non PNS	98.400.000,00	8.600.000,00	0,00	107.000.
4.01 . 4.01.15	**KECAMATAN KARANGANYAR**	88.500.000,00	317.200.000,00	10.000.000,00	415.700.
4.01 . 4.01.15 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	88.500.000,00	267.200.000,00	10.000.000,00	365.700.
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.
4.01 . 4.01.15 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.
4.01 . 4.01.15 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.
4.01 . 4.01.15 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.
4.01 . 4.01.15 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	63.500.000,00	0,00	63.500.
4.01 . 4.01.15 . 02 . 76	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.
4.01 . 4.01.15 . 02 . 79	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.

Printed By Simda

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 +
4.01 . 4.01.15 . 02 . 80	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	13.300.000,00	0,00	13.300.
4.01 . 4.01.15 . 02 . 81	Penyediaan jasa administrasi keuangan	21.300.000,00	800.000,00	0,00	22.100.
4.01 . 4.01.15 . 02 . 84	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.
4.01 . 4.01.15 . 02 . 87	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.
4.01 . 4.01.15 . 02 . 89	Penyediaan jasa pegawai non PNS	67.200.000,00	7.600.000,00	0,00	74.800.
4.01 . 4.01.15 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.
4.01 . 4.01.15 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.
4.01 . 4.01.16	**KECAMATAN MRANGGEN**	122.700.000,00	271.404.000,00	15.000.000,00	409.104.
4.01 . 4.01.16 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	122.700.000,00	231.404.000,00	15.000.000,00	369.104.
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.
4.01 . 4.01.16 . 02 . 13	Pengadaan sarana prasarana Kantor/Tempat Parkir/MCK/Gedung Pertemuan	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.
4.01 . 4.01.16 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.
4.01 . 4.01.16 . 02 . 58	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.
4.01 . 4.01.16 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.
4.01 . 4.01.16 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	44.500.000,00	0,00	44.500.
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000
4.01 . 4.01.16 . 02 . 78	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15.900.000,00	400.000,00	0,00	16.300
4.01 . 4.01.16 . 02 . 79	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000
4.01 . 4.01.16 . 02 . 80	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	5.604.000,00	0,00	5.604
4.01 . 4.01.16 . 02 . 82	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000
4.01 . 4.01.16 . 02 . 84	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000
4.01 . 4.01.16 . 02 . 86	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500
4.01 . 4.01.16 . 02 . 87	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500
4.01 . 4.01.16 . 02 . 89	Penyediaan jasa pegawai non PNS	106.800.000,00	13.400.000,00	0,00	120.200
4.01 . 4.01.16 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000
4.01 . 4.01.16 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000
4.01 . 4.01.17	**KECAMATAN GUNTUR**	69.720.000,00	248.280.000,00	0,00	318.000
4.01 . 4.01.17 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	69.720.000,00	198.280.000,00	0,00	268.000
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 +
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.0
4.01 . 4.01.17 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.0
4.01 . 4.01.17 . 02 . 58	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.0
4.01 . 4.01.17 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	17.200.000,00	0,00	17.200.0
4.01 . 4.01.17 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	35.500.000,00	0,00	35.500.0
4.01 . 4.01.17 . 02 . 76	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.0
4.01 . 4.01.17 . 02 . 78	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.0
4.01 . 4.01.17 . 02 . 79	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.0
4.01 . 4.01.17 . 02 . 80	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.0
4.01 . 4.01.17 . 02 . 82	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.0
4.01 . 4.01.17 . 02 . 84	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.0
4.01 . 4.01.17 . 02 . 86	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.0
4.01 . 4.01.17 . 02 . 87	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.0
4.01 . 4.01.17 . 02 . 89	Penyediaan jasa pegawai non PNS	54.720.000,00	7.680.000,00	0,00	62.400.0
4.01 . 4.01.17 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.0
4.01 . 4.01.17 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.0
4.01 . 4.01.18	**KECAMATAN KARANGAWEN**	121.000.000,00	242.900.000,00	0,00	363.900.0
4.01 . 4.01.18 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	121.000.000,00	242.900.000,00	0,00	363.900.0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	34.400.000,00	0,00	34.400.0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 58	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	20.400.000,00	0,00	20.400.0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	29.700.000,00	0,00	29.700.0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	68.200.000,00	0,00	68.200.0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 76	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 78	Penyediaan jasa administrasi keuangan	29.100.000,00	0,00	0,00	29.100.0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 79	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 80	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 84	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 89	Penyediaan jasa pegawai non PNS	91.900.000,00	0,00	0,00	91.900.0
4.01 . 4.01.19	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	92.700.000,00	187.328.000,00	35.000.000,00	315.028.0
4.01 . 4.01.19 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	92.700.000,00	187.328.000,00	35.000.000,00	315.028.0
4.01 . 4.01.19 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.0

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
4.01 . 4.01.19 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	15.000.000,00	15.00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	8.000.000,00	0,00	8.00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	20.000.000,00	0,00	20.00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	7.500.000,00	0,00	7.50
4.01 . 4.01.19 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	7.500.000,00	0,00	7.50
4.01 . 4.01.19 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	5.000.000,00	0,00	5.00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 58	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	26.000.000,00	0,00	26.00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	12.500.000,00	0,00	12.50
4.01 . 4.01.19 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	31.000.000,00	0,00	31.00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 76	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 78	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.900.000,00	100.000,00	0,00	10.00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 79	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	9.528.000,00	0,00	9.52
4.01 . 4.01.19 . 02 . 80	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	8.000.000,00	0,00	8.00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 82	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	7.000.000,00	0,00	7.00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 84	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 86	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 87	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 89	Penyediaan jasa pegawai non PNS	82.800.000,00	7.200.000,00	0,00	90.00
4.02	**Pengawasan**	1.598.690.000,00	3.729.140.000,00	389.100.000,00	5.716.93
4.02 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	231.300.000,00	528.700.000,00	0,00	760.00
4.02 . 4.01.03 . 15	***Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH***	231.300.000,00	528.700.000,00	0,00	760.00
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24	Penyusunan Perencanaan, monev dan pelaporan di lingkup Setda	15.000.000,00	130.000.000,00	0,00	145.00
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25	Pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan pembngunan	201.300.000,00	308.700.000,00	0,00	510.00
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26	Penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan	15.000.000,00	90.000.000,00	0,00	105.00
4.02 . 4.02.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	1.367.390.000,00	3.200.440.000,00	389.100.000,00	4.956.93
4.02 . 4.02.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	424.350.000,00	927.900.000,00	389.100.000,00	1.741.35
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	30.000.000,00	30.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	134.100.000,00	134.10
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	30.000.000,00	225.000.000,00	255.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	235.000.000,00	0,00	235.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	188.400.000,00	0,00	188.40
4.02 . 4.02.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	88.350.000,00	350.000,00	0,00	88.70
4.02 . 4.02.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	90.000.000,00	0,00	90.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	6.655.000,00	0,00	6.6
4.02 . 4.02.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.0
4.02 . 4.02.01 . 02 . 57	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	6.517.000,00	0,00	6.5

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
4.02 . 4.02.01 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160
4.02 . 4.02.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	122.650.000,00	0,00	122.650
4.02 . 4.02.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	198.500.000,00	0,00	198.500
4.02 . 4.02.01 . 02 . 63	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	16.920.000,00	0,00	16.920
4.02 . 4.02.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa pegawai non PNS	336.000.000,00	20.748.000,00	0,00	356.748
4.02 . 4.02.01 . 15	***Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH***	906.790.000,00	1.981.540.000,00	0,00	2.888.330
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	46.500.000,00	841.780.000,00	0,00	888.280
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	282.700.000,00	332.200.000,00	0,00	614.900
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	151.000.000,00	230.900.000,00	0,00	381.900
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	365.450.000,00	197.500.000,00	0,00	562.950
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	61.140.000,00	379.160.000,00	0,00	440.300
4.02 . 4.02.01 . 16	***Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan***	21.250.000,00	276.000.000,00	0,00	297.250
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	21.250.000,00	276.000.000,00	0,00	297.250
4.02 . 4.02.01 . 17	***Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	30.000
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	30.000
4.03	**Perencanaan**	1.315.550.000,00	5.579.440.000,00	14.150.000,00	6.909.140
4.03 . 4.03.01	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	1.315.550.000,00	5.579.440.000,00	14.150.000,00	6.909.140
4.03 . 4.03.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	216.250.000,00	590.440.000,00	14.150.000,00	820.840
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	425.000,00	0,00	4.575.000,00	5.000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	425.000,00	0,00	9.575.000,00	10.000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 49	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	105.776.000,00	0,00	105.776
4.03 . 4.03.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500
4.03 . 4.03.01 . 02 . 58	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	35.064.000,00	0,00	35.064
4.03 . 4.03.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	193.500.000,00	0,00	193.500

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
4.03 . 4.03.01 . 02 . 63	Penyediaan jasa pegawai non PNS	140.400.000,00	25.600.000,00	0,00	166.000
4.03 . 4.03.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	450.000,00	162.850.000,00	0,00	163.300
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	450.000,00	149.550.000,00	0,00	150.000
4.03 . 4.03.01 . 05 . 24	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	13.300.000,00	0,00	13.300
4.03 . 4.03.01 . 18	***Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh***	453.000.000,00	2.087.000.000,00	0,00	2.540.000
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06	Penyusunan perencanaan bidang prasarana wilayah	108.300.000,00	1.101.700.000,00	0,00	1.210.000
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	150.450.000,00	479.550.000,00	0,00	630.000
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	167.250.000,00	232.750.000,00	0,00	400.000
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	27.000.000,00	273.000.000,00	0,00	300.000
4.03 . 4.03.01 . 20	***Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah***	3.350.000,00	746.650.000,00	0,00	750.000
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	3.350.000,00	746.650.000,00	0,00	750.000
4.03 . 4.03.01 . 21	***Program perencanaan pembangunan daerah***	410.525.000,00	1.149.475.000,00	0,00	1.560.000
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	62.800.000,00	87.200.000,00	0,00	150.000
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	298.875.000,00	876.125.000,00	0,00	1.175.000
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22	Pengembangan jaringan penelitian dan pengembangan (Jarlitbang)	48.850.000,00	186.150.000,00	0,00	235.000
4.03 . 4.03.01 . 22	***Program perencanaan pembangunan ekonomi***	900.000,00	199.100.000,00	0,00	200.000
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	450.000,00	99.550.000,00	0,00	100.000
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16	Indentifikasi dan Pemetaan Akibat Abarasi dan Rob di wilayah pesisir	450.000,00	99.550.000,00	0,00	100.000
4.03 . 4.03.01 . 23	***Program perencanaan sosial dan budaya***	231.075.000,00	643.925.000,00	0,00	875.000
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	109.400.000,00	240.600.000,00	0,00	350.000
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	81.675.000,00	268.325.000,00	0,00	350.000
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan Kebudayaan	40.000.000,00	135.000.000,00	0,00	175.000
4.04	**Keuangan**	3.528.045.000,00	11.620.827.000,00	862.420.000,00	16.011.292
4.04 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	27.225.000,00	72.975.000,00	0,00	100.200
4.04 . 4.01.03 . 17	***Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah***	27.225.000,00	72.975.000,00	0,00	100.200
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	27.225.000,00	72.975.000,00	0,00	100.200
4.04 . 4.04.01	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**	3.500.820.000,00	11.547.852.000,00	862.420.000,00	15.911.092
4.04 . 4.04.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	856.200.000,00	1.474.284.000,00	188.375.000,00	2.518.859
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	113.375.000,00	113.375
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	25.550.000,00	0,00	25.550
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	293.000.000,00	0,00	293.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	143.400.000,00	0,00	0,00	143.40
4.04 . 4.04.01 . 02 . 52	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	90.000.000,00	0,00	90.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	199.000.000,00	0,00	199.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	40.105.000,00	0,00	40.10
4.04 . 4.04.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 57	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	21.000.000,00	0,00	21.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	8.640.000,00	5.000.000,00	13.64
4.04 . 4.04.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	123.015.000,00	0,00	123.01
4.04 . 4.04.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	273.375.000,00	0,00	273.37
4.04 . 4.04.01 . 02 . 63	Penyediaan jasa pegawai non PNS	712.800.000,00	65.199.000,00	0,00	777.99
4.04 . 4.04.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.400.000,00	0,00	3.40
4.04 . 4.04.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	244.000.000,00	0,00	244.00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	244.000.000,00	0,00	244.00
4.04 . 4.04.01 . 06	***Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan***	81.120.000,00	71.330.000,00	0,00	152.45
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	81.120.000,00	71.330.000,00	0,00	152.45
4.04 . 4.04.01 . 17	***Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah***	2.563.500.000,00	9.758.238.000,00	674.045.000,00	12.995.78
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02	Penyusunan standar satuan harga	24.340.000,00	25.660.000,00	0,00	50.00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	101.590.000,00	89.214.000,00	0,00	190.80
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	192.850.000,00	382.150.000,00	0,00	575.00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	127.750.000,00	422.250.000,00	0,00	550.00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	162.870.000,00	131.680.000,00	0,00	294.55
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	495.315.000,00	671.694.500,00	0,00	1.167.00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	34.775.000,00	98.450.000,00	0,00	133.22
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	403.345.000,00	914.924.500,00	0,00	1.318.26
4.04 . 4.04.01 . 17 . 18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	667.320.000,00	1.729.939.000,00	0,00	2.397.25
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50	Operasional peningkatan kesadaran wajib pajak	113.200.000,00	4.832.436.000,00	454.045.000,00	5.399.68
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pendapatan Daerah	114.475.000,00	129.420.000,00	220.000.000,00	463.89
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78	Pelayanan Pajak Daerah	125.670.000,00	280.420.000,00	0,00	406.09
4.05	**Kepegawaian**	1.179.515.000,00	7.619.177.600,00	212.868.400,00	9.011.56
4.05 . 4.05.01	**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	1.179.515.000,00	7.619.177.600,00	212.868.400,00	9.011.56
4.05 . 4.05.01 . 01	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	179.120.000,00	1.283.717.800,00	212.868.400,00	1.675.70
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	68.625.000,00	68.62

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	256.600,00	139.243.400,00	139.500
4.05 . 4.05.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	98.000.000,00	0,00	98.000
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	62.000.000,00	0,00	62.000
4.05 . 4.05.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500
4.05 . 4.05.01 . 02 . 45	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000
4.05 . 4.05.01 . 02 . 46	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	436.000.000,00	0,00	436.000
4.05 . 4.05.01 . 02 . 47	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51	Penyediaan jasa administrasi keuangan	63.920.000,00	3.080.000,00	0,00	67.000
4.05 . 4.05.01 . 02 . 54	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	148.808.200,00	0,00	148.808
4.05 . 4.05.01 . 02 . 55	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	73.750.000,00	0,00	73.750
4.05 . 4.05.01 . 02 . 56	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000
4.05 . 4.05.01 . 02 . 58	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500
4.05 . 4.05.01 . 02 . 59	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000
4.05 . 4.05.01 . 02 . 61	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	67.100.000,00	0,00	67.100
4.05 . 4.05.01 . 02 . 62	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	159.275.000,00	0,00	159.275
4.05 . 4.05.01 . 02 . 63	Penyediaan jasa pegawai non PNS	115.200.000,00	57.948.000,00	0,00	173.148
4.05 . 4.05.01 . 16	***Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur***	110.765.000,00	4.414.929.800,00	0,00	4.525.694
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28	Peningkatan Kapasitas ASN	35.400.000,00	2.036.100.000,00	0,00	2.071.500
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32	Pelaksanaan diklat	71.365.000,00	2.362.829.800,00	0,00	2.434.194
4.05 . 4.05.01 . 16 . 34	Penyusuna indeks profesionalitas pegawai	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00	20.000
4.05 . 4.05.01 . 17	***Program pembinaan dan pengembangan aparatur***	889.630.000,00	1.920.530.000,00	0,00	2.810.160
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03	Penempatan PNS	224.620.000,00	521.980.000,00	0,00	746.600
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	39.200.000,00	194.060.000,00	0,00	233.260
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	8.500.000,00	76.500.000,00	0,00	85.000
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	4.000.000,00	14.000.000,00	0,00	18.000
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33	Rapat Koordinasi Kepegawaian	1.125.000,00	80.375.000,00	0,00	81.500
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34	Pembinaan PNS	62.500.000,00	70.450.000,00	0,00	132.950
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35	Pemberhentian dan kesejahteraan PNS	21.750.000,00	13.250.000,00	0,00	35.000
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36	Pengangkatan dan Mutasi PNS	527.935.000,00	949.915.000,00	0,00	1.477.850
4.06	**Pendidikan dan Pelatihan**	6.275.000,00	655.925.000,00	0,00	662.200
4.06 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	6.275.000,00	552.225.000,00	0,00	558.500
4.06 . 4.01.03 . 16	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	6.275.000,00	552.225.000,00	0,00	558.500
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	6.275.000,00	552.225.000,00	0,00	558.500
4.06 . 4.01.18	**KECAMATAN KARANGAWEN**	0,00	53.700.000,00	0,00	53.700
4.06 . 4.01.18 . 16	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	53.700.000,00	0,00	53.700

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4
4.06 . 4.01.18 . 16 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	53.700.000,00	0,00	53.700
4.06 . 4.01.19	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000
4.06 . 4.01.19 . 16	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000
4.06 . 4.01.19 . 16 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000
	JUMLAH	158.693.707.259,00	437.186.652.161,00	183.856.021.385,00	779.736.380

Bupati Demak

H M. NATSIR

Lampiran V
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE			URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLA
				PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5
01			**PELAYANAN UMUM**	108.876.433.753,00	525.381.284.000,00	14.618.112.500,00	95.235.883.800,00	10.551.068.700,00	754.662.78
01	2	10	Komunikasi dan Informatika	2.705.555.120,00	0,00	895.625.000,00	5.661.544.400,00	2.210.365.600,00	11.473.09
01	2	18	Kearsipan	0,00	0,00	73.747.500,00	292.702.800,00	13.549.700,00	380.0
01	4	01	Administrasi Pemerintahan	80.091.920.681,00	0,00	6.020.665.000,00	60.077.127.000,00	6.848.615.000,00	153.038.3
01	4	02	Pengawasan	4.505.891.982,00	0,00	1.598.690.000,00	3.729.140.000,00	389.100.000,00	10.222.8
01	4	03	Perencanaan	3.178.386.419,00	0,00	1.315.550.000,00	5.579.440.000,00	14.150.000,00	10.087.5
01	4	04	Keuangan	13.797.634.896,00	525.381.284.000,00	3.528.045.000,00	11.620.827.000,00	862.420.000,00	555.190.2
01	4	05	Kepegawaian	4.597.044.655,00	0,00	1.179.515.000,00	7.619.177.600,00	212.868.400,00	13.608.6
01	4	06	Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	6.275.000,00	655.925.000,00	0,00	662.2
03			**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	9.988.488.953,00	0,00	3.912.640.000,00	13.357.450.805,00	1.295.240.000,00	28.553.8
03	1	05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	9.988.488.953,00	0,00	3.912.640.000,00	13.357.450.805,00	1.295.240.000,00	28.553.8
04			**EKONOMI**	36.421.268.593,00	300.000.000,00	5.325.728.000,00	43.750.151.590,00	12.378.056.510,00	98.175.2
04	2	01	Tenaga Kerja	3.596.446.962,00	0,00	434.900.000,00	5.618.465.000,00	622.000.000,00	10.271.8
04	2	07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.827.037.660,00	0,00	1.130.450.000,00	6.761.108.050,00	5.143.094.050,00	17.861.6
04	2	09	Perhubungan	2.865.837.918,00	0,00	541.950.000,00	2.577.132.300,00	2.744.679.700,00	8.729.5
04	2	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	41.350.000,00	2.744.150.000,00	0,00	2.785.5
04	2	12	Penanaman Modal	3.395.393.840,00	0,00	207.640.000,00	1.101.129.000,00	750.000.000,00	5.454.1
04	3	01	Kelautan dan Perikanan	3.414.478.548,00	0,00	308.700.000,00	5.297.398.000,00	345.975.000,00	9.366.5
04	3	03	Pertanian	12.064.722.457,00	0,00	1.140.863.000,00	12.891.957.240,00	47.242.760,00	26.144.7
04	3	06	Perdagangan	6.257.351.208,00	300.000.000,00	1.502.800.000,00	6.075.887.000,00	2.725.065.000,00	16.861.1
04	3	07	Perindustrian	0,00	0,00	17.075.000,00	682.925.000,00	0,00	700.0
05			**LINGKUNGAN HIDUP**	3.811.255.725,00	0,00	1.269.317.500,00	8.725.534.800,00	25.725.211.700,00	39.531.3
05	2	05	Lingkungan Hidup	3.811.255.725,00	0,00	1.269.317.500,00	8.725.534.800,00	25.725.211.700,00	39.531.3
06			**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	22.870.830.951,00	0,00	5.438.406.704,00	119.476.933.296,00	91.796.039.000,00	239.582.2

Printed By.Sim08

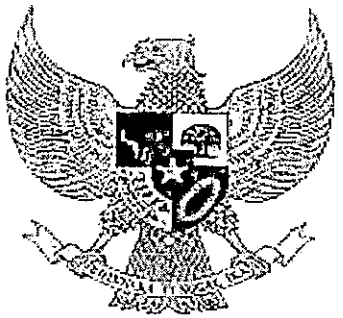
KODE			URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUML
				PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 +
06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.318.431.453,00	0,00	3.084.245.000,00	115.070.371.000,00	91.095.239.000,00	225.568.2
06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.552.399.498,00	0,00	2.354.161.704,00	4.406.562.296,00	700.800.000,00	14.013.9
07			**KESEHATAN**	106.796.719.801,00	0,00	100.141.593.555,00	132.588.549.432,00	31.750.558.913,00	371.277.4
07	1	02	Kesehatan	106.796.719.801,00	0,00	100.136.593.555,00	131.056.439.532,00	31.750.558.913,00	369.740.3
07	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	5.000.000,00	1.532.109.900,00	0,00	1.537.1
08			**PARIWISATA DAN BUDAYA**	2.740.211.360,00	0,00	528.520.000,00	2.448.500.000,00	632.975.000,00	6.350.2
08	2	16	Kebudayaan	0,00	0,00	12.470.000,00	612.530.000,00	0,00	625.0
08	3	02	Pariwisata	2.740.211.360,00	0,00	516.050.000,00	1.835.970.000,00	632.975.000,00	5.725.2
10			**PENDIDIKAN**	377.231.761.237,00	0,00	26.010.374.000,00	16.593.952.438,00	8.596.792.562,00	428.432.8
10	1	01	Pendidikan	372.264.738.428,00	0,00	25.462.059.000,00	12.428.813.438,00	2.286.412.562,00	412.442.0
10	2	13	Kepemudaan dan Olah Raga	2.538.092.313,00	0,00	263.890.000,00	2.956.334.000,00	5.897.380.000,00	11.655.6
10	2	17	Perpustakaan	2.428.930.496,00	0,00	284.425.000,00	1.208.805.000,00	413.000.000,00	4.335.1
11			**PERLINDUNGAN SOSIAL**	8.397.867.822,00	0,00	1.449.015.000,00	5.009.696.000,00	1.130.079.000,00	15.986.6
11	1	06	Sosial	4.319.232.544,00	0,00	703.400.000,00	2.709.280.000,00	260.000.000,00	7.991.9
11	2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	378.975.000,00	0,00	378.9
11	2	06	Administrasi Kependudukan dan Capil	4.078.635.278,00	0,00	745.615.000,00	1.921.441.000,00	870.079.000,00	7.615.7
				677.134.838.195,00	525.681.284.000,00	158.693.707.259,00	437.186.652.161,00	183.856.021.385,00	1.982.552.5

Bupati Demak

H M. NATSIR

Printed By SimDa

DRAFT



RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK

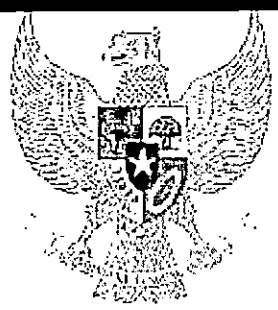
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2020



RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor ..... Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ha1;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 1 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor

10);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan :	Rp. 1.900.552.503.000,00
2. Belanja :	Rp. 1.982.552.503.000,00
surplus/(defisit)	Rp.(Rp. 82.000.000.000,00)
3. Pembiayaan :	
a. penerimaan :	Rp. 98.000.000.000,00
b. pengeluaran :	Rp. 16.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto	Rp. 82.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal, 2019

BUPATI DEMAK,

H. M. NATSIR

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	**PENDAPATAN**	1.900.552.503.000,00
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	403.848.956.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	146.235.340.625,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.710.118.375,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.525.813.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	215.377.684.000,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	997.492.058.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.080.664.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	960.411.394.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	0,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	499.211.489.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	287.089.488.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	148.054.467.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	64.067.534.000,00
2	**BELANJA**	1.982.552.503.000,00
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.202.816.122.195,00
2.1.1	Belanja Pegawai	677.134.838.195,00
2.1.4	Belanja Hibah	45.608.199.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	31.279.800.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	19.397.808.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	427.395.477.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	779.736.380.805,00
2.2.1	Belanja Pegawai	158.693.707.259,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	437.186.652.161,00
2.2.3	Belanja Modal	183.856.021.385,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(82.000.000.000,00)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	98.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	98.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	16.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	82.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Bupati Demak

H M. NATSIR

Printed by SIPD

Lampiran Ia

RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
	PENDAPATAN	1.900.552.503.000,00	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	403.848.956.000,00	
1	**Pendapatan Pajak Daerah**	146.235.340.625,00	
1 . 01	Pajak Hotel	420.000.000,00	
1 . 01 . 04	Hotel Bintang Tiga	375.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	45.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
1 . 02	Pajak Restoran	4.130.000.000,00	
1 . 02 . 01	Restoran	650.000.000,00	
1 . 02 . 08	Warung Grebeg Besar	20.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
1 . 02 . 09	Jasa Boga dari SKPD	3.460.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
1 . 03	Pajak HIburan	325.000.000,00	
1 . 03 . 20	Hiburan Umum	300.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
1 . 03 . 21	Hiburan Grebeg Besar	25.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
1 . 04	Pajak Reklame	1.927.500.000,00	
1 . 04 . 11	Reklame Umum	1.900.000.000,00	
1 . 04 . 12	Reklame Grebeg Besar	27.500.000,00	
1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	52.000.000.000,00	
1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	52.000.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
1 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	75.000.000,00	
1 . 06 . 40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	75.000.000,00	
1 . 07	Pajak Parkir	200.000.000,00	
1 . 07 . 01	Pajak Parkir	200.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
1 . 08	Pajak Air Bawah Tanah	1.145.340.625,00	
1 . 08 . 01	Pajak Air Bawah Tanah	1.145.340.625,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.09	Pajak Sarang Burung Walet	12.500.000,00	
1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	12.500.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	68.000.000.000,00	
1.11.03	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	68.000.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.000.000.000,00	
1.12.03	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	18.000.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011
2	**Hasil Retribusi Daerah**	23.710.118.375,00	
2.01	Retribusi Jasa Umum	3.526.632.375,00	
2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	348.954.375,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	350.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
2.01.45	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
2.01.46	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	827.678.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011
2.02	Retribusi Jasa Usaha	14.831.859.300,00	
2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.958.150.675,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012
2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	68.289.000,00	
2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	33.148.500,00	
2.02.05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	6.104.305.125,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011
2.02.08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	753.375.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2010
2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	7.033.950,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012
2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	427.696.250,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012
2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	1.858.377.300,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010
2.02.23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	29.596.875,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010
2.02.30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.309.750,00	
2.02.31	Retribusi Persewaan alat Berat	29.596.875,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012
2.02.32	Retribusi Tempat Pemotongan Hewan	36.382.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012
2.02.33	Lelang Tanah Bondo Kelurahan dan Bengkok	3.504.598.000,00	
2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.351.626.700,00	
2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.894.246.875,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012
2.03.12	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	426.195.000,00	Perda Kab.Demak Nomor 1 Tahun 2013
2.03.13	Retribusi Izin Gangguan	0,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012
2.03.14	Retribusi Izin Trayek	14.206.500,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012
2.03.15	Retribusi Kartu Pengawasan	10.181.325,00	Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 201
2.03.16	Retribusi Trayek Insidentil dalam Porvinsi	6.797.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 201
3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	18.525.813.000,00	

MOR RUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
. 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	18.525.813.000,00	
. 01 . 03	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak	1.550.000.000,00	Perda Kab.Demak Nomor 1 Thn 1978
. 01 . 04	Perseroda Demak Sarana Sehat	376.589.000,00	Perda Kab. Demak Nomor 13 Tahun 1997
. 01 . 05	PD. BPR BKK Demak	2.615.246.000,00	Perda Provinsi Jawa Tengah Nmr 3 Th 2012
. 01 . 06	PT BKK Jateng	524.355.000,00	Perda Provinsi Jawa Tengah Nmr 19 Th 2012
. 01 . 07	PT. LKM Demak Sejahtera	423.379.000,00	Perda Kab. Demak Nomor 13 Tahun 1997
. 01 . 08	PT. Bank Jateng	13.036.244.000,00	Perda Prov Jateng Nmr 17 thn 1999
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	215.377.684.000,00	
. 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	850.000.000,00	
. 01 . 21	Penjualan Aset Daerah	850.000.000,00	
. 02	Penerimaan Jasa Giro	2.800.000.000,00	
. 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	2.800.000.000,00	
. 03	Penerimaan Bunga Deposito	17.000.000.000,00	
. 03 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	17.000.000.000,00	Kep Bupati Demak Nomor 950/166/2010
. 16	Pendapatan BLUD	191.622.667.050,00	
. 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	191.622.667.050,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
. 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.441.639.200,00	
. 18 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.441.639.200,00	
. 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.663.377.750,00	
. 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.663.377.750,00	
. 33	Pendapatan dari Denda Keterlambatan Pelaporan SKTT WNA	0,00	
. 33 . 01	Pendapatan dari Denda Keterlambatan Pelaporan SKTT WNA	0,00	
	DANA PERIMBANGAN	997.492.058.000,00	
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.080.664.000,00	
. 01	Bagi Hasil Pajak	20.485.737.000,00	
. 01 . 07	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.049.398.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
. 01 . 08	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan Pasal 21	12.740.507.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
. 01 . 09	Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagi rata seluruh Kab/Kota	3.558.973.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
. 01 . 10	Bagi Hasil BP PBB	136.859.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
. 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	16.594.927.000,00	
. 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	247.019.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
. 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
. 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	43.847.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020

OMOR RUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	249.347.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
1 . 02 . 10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	30.378.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
1 . 02 . 11	Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau	15.520.908.000,00	-
1 . 02 . 12	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	638.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
2	**Dana Alokasi Umum**	960.411.394.000,00	
2 . 01	Dana Alokasi Umum	960.411.394.000,00	
2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	960.411.394.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
3	**Dana Alokasi Khusus**	0,00	
3 . 03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0,00	
3 . 03 . 05	Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	499.211.489.000,00	
1	**Pendapatan Hibah**	287.089.488.000,00	
1 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	287.089.488.000,00	
1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	287.089.488.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	148.054.467.000,00	
3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	148.054.467.000,00	
3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	29.900.000.000,00	
3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.763.200.000,00	
3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.057.509.000,00	
3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	73.600.000,00	
3 . 01 . 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	49.260.158.000,00	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	64.067.534.000,00	
. 01	Dana Penyesuaian	64.067.534.000,00	
. 01 . 03	Dana Insentif Daerah	64.067.534.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
	BELANJA	1.982.552.503.000,00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.202.816.122.195,00	
	Belanja Pegawai	677.134.838.195,00	
. 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	572.522.545.345,00	
. 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	414.396.887.299,00	
. 01 . 02	Tunjangan Keluarga	41.549.504.484,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	9.919.003.503,00	
1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	28.572.189.208,00	
1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	7.385.783.021,00	
1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	23.966.416.054,00	
1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.841.346.966,00	
1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	58.507.288,00	
1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	23.593.043.374,00	
1 . 01 : 10	Uang Paket	110.700.000,00	
1 . 01 . 11	Tunjangan Panitia Musyawarah	40.550.000,00	
1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	71.244.000,00	
1 . 01 . 13	Tunjangan Panitia Anggaran	40.550.000,00	
1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	9.200.000,00	
1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	153.700.000,00	
1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	9.208.600.000,00	
1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	478.000.000,00	
1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.055.963.584,00	
1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	5.071.356.564,00	
1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	79.873.256.850,00	
1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	79.545.256.850,00	
1 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	328.000.000,00	
1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	16.401.000.000,00	
1 . 03 . 01	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00	
1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	1.200.000.000,00	
1 . 03 . 03	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	453.600.000,00	
1 . 03 . 04	Tunjangan Transportasi	6.872.400.000,00	
1 . 03 . 05	Tunjangan Reses	1.575.000.000,00	
1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.152.500.000,00	
1 . 05 . 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.152.500.000,00	
1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.185.536.000,00	
1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.185.536.000,00	
	Belanja Hibah	45.608.199.000,00	
4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	38.488.199.000,00	
4 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan	11.600.000.000,00	
4 . 05 . 02	Belanja Hibah kepada Lembaga	17.172.584.000,00	
4 . 05 . 03	Belanja Hibah kepada Organisasi	9.715.615.000,00	
4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	1.685.000.000,00	

OMOR RUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 06 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	1.685.000.000,00	
4 . 08	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	5.435.000.000,00	
4 . 08 . 01	Belanja Hibah Dana BOP PAUD ke KB Swasta	5.360.000.000,00	null
4 . 08 . 02	Belanja Hibah Dana BOP PAUD ke TK Swasta	75.000.000,00	null
5	**Belanja Bantuan Sosial**	31.279.800.000,00	
5 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	704.800.000,00	
5 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	704.800.000,00	
5 . 02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	1.400.000.000,00	
5 . 02 . 05	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Lainnya	1.400.000.000,00	
5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	29.175.000.000,00	
5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni / Keluarga Miskin (Bedah Rumah)	20.460.000.000,00	
5 . 03 . 05	Belanja Bantuan Sosial kepada Siswa Miskin Pendidikan Dasar	1.875.000.000,00	
5 . 03 . 06	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat untuk pembuatan MCK dan Jamban Keluarga	6.840.000.000,00	null
6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	19.397.808.000,00	
6 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	65.000.000,00	
6 . 01 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	65.000.000,00	
6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	16.635.000.000,00	
6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	16.635.000.000,00	
6 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.697.808.000,00	
6 . 05 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	2.371.072.000,00	
6 . 05 . 02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pasar	326.736.000,00	
7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa**	427.395.477.000,00	
7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	39.990.000.000,00	
7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	39.990.000.000,00	
7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	386.239.488.000,00	
7 . 04 . 05	Belanja Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	98.000.000.000,00	
7 . 04 . 06	Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembangunan bagi Desa Percontohan	650.000.000,00	
7 . 04 . 10	Belanja Bantuan Keuangan untuk Hadiah Lomba Desa	500.000.000,00	
7 . 04 . 12	Belanja Bantuan Keuangan untuk Bantuan Dana Desa	287.089.488.000,00	
7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.165.989.000,00	
7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.165.989.000,00	

OMOR RUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
8	**Belanja Tidak Terduga**	2.000.000.000,00	
8 . 01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	
8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	
	BELANJA LANGSUNG	779.736.380.805,00	
1	**Belanja Pegawai**	158.693.707.259,00	
1 . 01	Honorarium PNS	23.996.627.180,00	
1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.311.875.000,00	
1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	207.900.000,00	
1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	100.725.000,00	
1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	12.757.305.250,00	
1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	956.673.180,00	
1 . 01 . 06	Honorarium petugas entry data	94.200.000,00	
1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	70.250.000,00	
1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.091.940.000,00	
1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	307.150.000,00	
1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Penguji	15.500.000,00	
1 . 01 . 11	Honorarium Tenaga Perpustakaan	6.750.000,00	
1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Lapangan	36.865.000,00	
1 . 01 . 14	Honorarium Tim Verifikasi	23.100.000,00	
1 . 01 . 15	Honor Tenaga Kearsipan	6.393.750,00	
1 . 01 . 16	Honorarium Tim Monitoring	10.000.000,00	
1 . 02	Honorarium Non PNS	48.045.574.454,00	
1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	934.750.000,00	
1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43.496.954.704,00	
1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	295.744.000,00	
1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	2.211.967.000,00	
1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	600.880.000,00	
1 . 02 . 06	Honorarium tenaga perpustakaan	10.125.000,00	
1 . 02 . 07	Honor Tenaga Kearsipan	4.578.750,00	
1 . 02 . 08	Honorarium Petugas Lapangan	334.400.000,00	
1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	156.175.000,00	
1 . 03	Uang Lembur	2.301.943.000,00	
1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.776.748.000,00	
1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	525.195.000,00	
1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	84.349.562.625,00	
1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	84.349.562.625,00	null

MOR RUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
	Belanja Barang dan Jasa	437.186.652.161,00	
. 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.679.130.260,00	
. 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.523.449.105,00	
. 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.000.000,00	
. 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	708.913.650,00	
. 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	435.573.000,00	
. 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.163.508.105,00	
. 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.072.773.150,00	
. 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.370.250,00	
. 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	743.100.300,00	
. 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	5.536.588.500,00	
. 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	215.465.800,00	
. 01 . 12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	170.428.400,00	
. 01 . 13	Belanja Bahan Laboratorium	1.100.960.000,00	
. 02	Belanja Bahan/Material	35.450.214.210,00	
. 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.587.828.200,00	
. 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.088.368.900,00	
. 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	5.000.000,00	
. 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.991.266.240,00	
. 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	118.662.620,00	
. 02 . 06	Belanja Bahan	12.524.186.260,00	
. 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	767.749.390,00	
. 02 . 08	Belanja bibit ikan	505.840.300,00	
. 02 . 09	Belanja perlengkapan olahraga	60.032.600,00	
. 02 . 11	Belanja bahan hurugan	1.776.979.700,00	
. 02 . 12	Belanja pupuk tanaman	24.300.000,00	
. 03	Belanja Jasa Kantor	91.963.012.777,00	
. 03 . 01	Belanja Telepon	1.449.669.050,00	
. 03 . 02	Belanja Air	1.495.250.000,00	
. 03 . 03	Belanja Listrik	29.812.005.187,00	
. 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	463.018.000,00	
. 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.163.400.000,00	
. 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	10.230.000,00	
. 03 . 08	Belanja Sertifikasi	1.725.565.000,00	
. 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	46.000.000,00	
. 03 . 10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	6.500.000,00	
. 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.386.460.500,00	
. 03 . 13	Belanja Dokumentasi	328.514.500,00	

MOR RUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
. 03 . 14	Belanja Dekorasi	526.072.400,00	
. 03 . 15	Belanja Jasa Perijinan/Pendaftaran	550.300.000,00	
. 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	16.838.506.500,00	
. 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	5.685.078.500,00	
. 03 . 18	Belanja Jasa Penyiaran Radio	34.000.000,00	
. 03 . 19	Belanja Sertifikat	45.000.000,00	
. 03 . 20	Belanja Pengukuran Tanah	63.600.000,00	
. 03 . 21	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	167.922.500,00	
. 03 . 22	Belanja Seleksi	900.000,00	
. 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.691.945.000,00	
. 03 . 25	Belanja Jasa Publikasi	787.300.000,00	
. 03 . 26	Belanja Iklan Media Cetak	163.760.000,00	
. 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	77.791.100,00	
. 03 . 28	Belanja Jasa Instalasi	146.000.000,00	
. 03 . 29	Belanja Jasa Maintenance	119.775.050,00	
. 03 . 31	Belanja Jasa Media Elektronik	5.000.000,00	
. 03 . 32	Belanja Jasa Audit	135.000.000,00	
. 03 . 34	Belanja jasa tenaga penguji	234.600.000,00	
. 03 . 35	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	25.151.300,00	
. 03 . 36	Belanja Uji Mutu Bahan dan Produk Asal Hewan	1.500.000,00	
. 03 . 37	Belanja jasa Event Organiser	358.000.000,00	
. 03 . 38	Biaya kolom khusus media cetak harian	2.850.000,00	
. 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	484.562.760,00	
. 03 . 44	Belanja iuran/biaya kontribusi	35.200.000,00	
. 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	2.780.387.430,00	
. 03 . 46	Belanja jasa retribusi sampah/kebersihan	116.198.000,00	
. 04	Belanja Premi Asuransi	19.971.274.210,00	
. 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	18.193.733.600,00	
. 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	257.904.000,00	
. 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	717.347.054,00	
. 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	802.289.556,00	
. 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.532.491.270,00	
. 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.053.274.300,00	
. 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.556.808.100,00	
. 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.364.631.370,00	
. 05 . 04	Belanja Jasa KIR	2.200.000,00	
. 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	108.375.000,00	
. 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	447.202.500,00	
. 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.155.837.388,00	

MOR RUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.409.723.550,00	
2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.586.989.738,00	
2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	159.124.100,00	
2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	838.100.000,00	
2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	688.100.000,00	
2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	150.000.000,00	
2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.155.550.000,00	
2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.155.550.000,00	
2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	73.080.000,00	
2 . 09 . 04	Belanja sewa mesin molen	73.080.000,00	
2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.543.350.200,00	
2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	211.267.000,00	
2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	47.600.000,00	
2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.500.000,00	
. 10 . 07	Belanja sewa sound system	400.450.000,00	
. 10 . 09	Belanja sewa panggung	66.575.000,00	
. 10 . 10	Belanja sewa tempat	232.400.000,00	
. 10 . 11	Belanja sewa karpet	26.099.200,00	
. 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	289.739.000,00	
. 10 . 13	Belanja Sewa Perlengkapan Olah Raga	5.000.000,00	
. 10 . 23	Belanja Sewa Bandwitch	1.010.000.000,00	
. 10 . 24	Belanja Sewa AC	16.400.000,00	
. 10 . 26	Belanja Sewa Program dan Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	183.920.000,00	
. 10 . 27	Belanja Sewa Lampu	3.000.000,00	
. 10 . 30	Belanja Sewa Alat Musik	28.400.000,00	
. 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.445.060.769,00	
. 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.767.343.769,00	
. 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.453.715.000,00	
. 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.995.902.500,00	
. 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.891.831.500,00	
. 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	1.825.570.000,00	
. 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kelayakan Panti	201.300.000,00	
. 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	309.398.000,00	
. 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.691.209.250,00	
. 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	65.500.000,00	
. 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	271.350.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.007.364.575,00	
2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	215.394.675,00	
2 . 12 . 07	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	131.600.000,00	
2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	380.036.800,00	
2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	380.036.800,00	
2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.175.630.000,00	
2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	103.950.000,00	
2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	301.405.000,00	
2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	592.700.000,00	
2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	114.075.000,00	
2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Paskibra	63.500.000,00	
2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.580.679.020,00	
2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.686.379.500,00	
2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.894.299.520,00	
2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.875.000.000,00	
2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.875.000.000,00	
2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.837.192.000,00	
2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4.518.162.000,00	
2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	13.100.000,00	
2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	1.013.855.000,00	
2 . 17 . 04	Belanja Kaji Banding dan Kaji Tiru	292.075.000,00	
2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.039.613.995,00	
2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	240.500.000,00	
2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.617.500.180,00	
2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.876.508.375,00	
2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	194.768.400,00	
2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	195.145.000,00	
2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Saluran	10.240.000.000,00	
2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Trotoar	294.975.000,00	
2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Taman	30.000.000,00	
2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Gedung	350.217.040,00	
2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	7.625.527.700,00	
2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	208.316.400,00	
2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.906.024.000,00	
2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	722.900.000,00	
2 . 21 . 04	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	465.000.000,00	
2 . 21 . 05	Belanja jasa konsultansi penilaian/appraisal	396.944.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.836.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.688.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.247.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	85.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	64.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	3.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.917.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.917.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	216.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	166.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.779.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.779.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	52.962.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	52.962.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	52.962.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96	***Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SD /MI***	1.280.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	108.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	56.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	52.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	52.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	2.100.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	33.600.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	3.200.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.000.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.500.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	7.500.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.020.675.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.111.700,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.982.900,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.110.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.018.800,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	398.250.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	263.900.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.550.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	130.400.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	313.888.300,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	281.536.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	32.352.300,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	202.050.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.270.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	173.780.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.375.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.150.000,00	
01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.225.000,00	
01.01 . 16 . 80	***Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SMP***	840.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	81.935.000,00	
01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.975.000,00	
01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	50.000.000,00	
01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.975.000,00	
01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.960.000,00	
01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.960.000,00	
01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.000.000,00	
01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	705.102.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17	***Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak*
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	575.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	475.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	475.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.425.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.925.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.925.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	6.048.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	***Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Jenjang SD***	1.143.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	122.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	51.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.900.000,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.810.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.310.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	40.000.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja jasa Event Organiser	45.000.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.900.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.900.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.200.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	49.700.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.950.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.950.000,00	
.01.01 . 15 . 16	***Penyelenggaraan dialog kebudayaan***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak*
.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.150.000,00	
.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	950.000,00	
.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	200.000,00	
.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.850.000,00	
.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	
.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	
.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.500.000,00	
.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja jasa Event Organiser	37.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.050.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15	***Fasilitasi penyelenggaraan festival seni budaya daerah***	185.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak*
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.440.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.190.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.560.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	630.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	181.560.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	213.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	213.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	250.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	250.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.600.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.160.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.440.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	116.300.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.500.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	46.500.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.750.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.250.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	9.000.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.300.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.100.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	
.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.350.000,00	
.01.01 . 15 . 14	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan***	170.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak*
.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.875.000,00	
.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.425.000,00	
.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.425.000,00	
.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	450.000,00	
.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	168.125.000,00	
.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	775.000,00	
.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	
.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01	***Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah***	85.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.730.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	480.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	180.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	83.270.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.568.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.568.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.402.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.002.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13	***Fasilitasi pengelolaan sejarah, cagar budaya, dan permuseuman***	120.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak*
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	850.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.012.400,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.787.400,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.360.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	36.360.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.800.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.500.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.100.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	18.900.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.378.819,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	576.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.802.819,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.350.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	2.500.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	400.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	2.250.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.140.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.740.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	71.400.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.540.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	33.540.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.375.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.375.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.000.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	13.000.000,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	8.968.781,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.968.781,00	
.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.968.781,00	
.01.01 . 15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	625.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.569.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.844.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.809.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	34.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.411.619,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.531.619,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	108.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	108.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	8.968.781,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.968.781,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.968.781,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65	***Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini***	270.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	256.606.219,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.02.68.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.700.000,00	
01.01.02.68.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.100.000,00	
01.01.02.68.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.800.000,00	
01.01.02.68.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
01.01.02.68.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	
01.01.02.68.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
01.01.02.68.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	18.000.000,00	
01.01.02.68.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
01.01.02.68.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
01.01.02.68.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
01.01.02.68.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
01.01.02.68.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
01.01.02.68.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	
01.01.02.68.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
01.01.02.68.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
01.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	120.000.000,00	
01.01.05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	120.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
01.01.05.01.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	
01.01.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.600.000,00	
01.01.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.600.000,00	
01.01.05.01.5.2.2.28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	70.400.000,00	
01.01.05.01.5.2.2.28.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	70.400.000,00	
01.01.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	630.000.000,00	
01.01.15.59	***Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini***	360.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
01.01.15.59.5.2.1	**Belanja Pegawai**	74.250.000,00	
01.01.15.59.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.750.000,00	
01.01.15.59.5.2.1.01.08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.750.000,00	
01.01.15.59.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	69.500.000,00	
01.01.15.59.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	68.400.000,00	
01.01.15.59.5.2.1.02.03	Honorarium/uang sidang/uang saku	1.100.000,00	
01.01.15.59.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	276.781.219,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	80.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	77.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	77.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 66	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 66 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	25.162.398.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	23.705.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.705.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	23.705.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.456.998.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	889.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	889.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	562.626.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	250.056.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	312.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	635.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	595.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	584.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	584.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 02 . 63	***Penyediaan makanan dan minuman***	120.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	
.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	120.000.000,00	
.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	54.232.500,00	
.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.000.000,00	
.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.852.500,00	
.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.915.000,00	
.01.01 . 02 . 64	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	815.625.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	815.625.000,00	
.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	815.625.000,00	
.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	
.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	745.625.000,00	
.01.01 . 02 . 65	***Penyediaan operasional UPTD Kecamatan***	532.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	451.500.000,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.584.500,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.849.500,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.937.000,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.017.000,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.781.000,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	118.478.800,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	38.290.000,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	15.580.000,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	50.710.800,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.898.000,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.892.600,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.892.600,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	91.380.000,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	91.380.000,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.825.000,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.825.000,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.339.100,00	
.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.339.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	46.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.494.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.594.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.594.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	180.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56	***Penyediaan alat tulis kantor***	48.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 60	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	12.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	186.000.000,00	
.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	156.000.000,00	
.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Taman	30.000.000,00	
.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.000.000,00	
.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.000.000,00	
.01.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	
.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.000.000,00	
.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	48.000.000,00	
.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
.01.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	
.01.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
.01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	250.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	
.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	
.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	20.000.000,00	
.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	227.000.000,00	
.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	68.094.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	63.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	117.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	117.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	117.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	48.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	38.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	38.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	195.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	58.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	137.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	137.800.000,00	

Printed By Sis08

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
asi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
t Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	330.496.563.428,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	291.380.946.428,00	
1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	291.380.946.428,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	291.380.946.428,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	283.059.646.428,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	210.666.037.080,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	20.552.963.496,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	652.946.221,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	16.337.040.720,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	2.852.030.428,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	11.802.515.334,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.488.892.576,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	21.618.418,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	10.899.845.000,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.403.204.081,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	3.382.553.074,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	8.321.300.000,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	7.993.300.000,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	328.000.000,00	
1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	39.115.617.000,00	
1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	28.686.117.000,00	
1.01.01 . 02 . 03	***Pembangunan gedung kantor***	130.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*

KODE REKENING	URAIAN	
1	2	
4.01.15.01	KECAMATAN KARANGANYAR	603
4.01.16.01	KECAMATAN MRANGGEN	610
04.01.17	KECAMATAN GUNTUR	617
4.01.18.01	KECAMATAN KARANGAWEN	624
4.01.19.01	KECAMATAN KEBONAGUNG	631
4.02.01.01	INSPEKTORAT DAERAH	638
4.03.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	645
4.04.01.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	657
4.04.01.02	PPKD	674
4.05.01.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	678

KODE REKENING	URAIAN	
1	2	3
2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	381
2.13.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	392
2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	402
3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	413
3.02.01	DINAS PARIWISATA	424
3.03.01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	434
3.06.01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	453
4.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	464
4.01.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	466
4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	467
4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	493
4.01.06.01	KECAMATAN DEMAK	504
4.01.06.02	KELURAHAN BINTORO	512
4.01.06.03	KELURAHAN KADILANGU	516
4.01.06.04	KELURAHAN KALICILIK	522
4.01.06.05	KELURAHAN BETOKAN	528
4.01.06.06	KELURAHAN MANGUNJIWAN	534
4.01.06.07	KELURAHAN SINGOREJO	540
4.01.07.01	KECAMATAN KARANGTENGAH	546
4.01.08.01	KECAMATAN DEMPET	552
4.01.09.01	KECAMATAN WONOSALAM	559
4.01.10.01	KECAMATAN MIJEN	567
4.01.11.01	KECAMATAN GAJAH	574
4.01.12.01	KECAMATAN BONANG	582
4.01.13.01	KECAMATAN WEDUNG	588
4.01.14.01	KECAMATAN SAYUNG	596

URAIAN	URAIAN	
1	2	3
1.02.01.16	PUSKESMAS SAYUNG II	162
1.02.01.17	PUSKESMAS KARANGAWEN I	165
1.02.01.18	PUSKESMAS KARANGAWEN II	169
1.02.01.19	PUSKESMAS DEMPET	172
1.02.01.20	PUSKESMAS GUNTUR I	175
1.02.01.21	PUSKESMAS GUNTUR II	178
1.02.01.22	PUSKESMAS MRANGGEN I	181
1.02.01.23	PUSKESMAS MRANGGEN II	184
1.02.01.24	PUSKESMAS MRANGGEN III	187
1.02.01.25	PUSKESMAS WONOSALAM I	190
1.02.01.26	PUSKESMAS WONOSALAM II	193
1.02.01.27	PUSKESMAS KARANGTENGAH	197
1.02.01.28	PUSKESMAS KEBONAGUNG	200
1.02.01.29	LABORATORIUM KESEHATAN	204
1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	208
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	211
1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	225
1.05.01	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	275
1.05.02	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	282
1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	290
1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	300
2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	315
2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	329
2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	341
2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	349
2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	361
2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	372

KODE REKENING	URAIAN	
1	2	3
1.01.01.26	SMP NEGERI 2 GAJAH	77
1.01.01.27	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	79
01.01.01.28	SMP NEGERI 2 KARANGANYAR	81
1.01.01.29	SMP NEGERI 1 MIJEN	83
1.01.01.30	SMP NEGERI 2 MIJEN	85
1.01.01.31	SMP NEGERI 1 BONANG	87
1.01.01.32	SMP NEGERI 2 BONANG	89
1.01.01.33	SMP NEGERI 3 BONANG	91
1.01.01.34	SMP NEGERI 1 WEDUNG	93
1.01.01.35	SMP NEGERI 2 WEDUNG	95
1.01.01.36	SKB DEMAK	97
1.02.01	DINAS KESEHATAN	100
1.02.01.02	PUSKESMAS DEMAK I	118
1.02.01.03	PUSKESMAS DEMAK II	121
1.02.01.04	PUSKESMAS DEMAK III	124
1.02.01.05	PUSKESMAS BONANG I	127
1.02.01.06	PUSKESMAS BONANG II	130
1.02.01.07	PUSKESMAS WEDUNG I	133
1.02.01.08	PUSKESMAS WEDUNG II	136
1.02.01.09	PUSKESMAS MIJEN I	139
1.02.01.10	PUSKESMAS MIJEN II	142
1.02.01.11	PUSKESMAS KARANGANYAR I	145
1.02.01.12	PUSKESMAS KARANGANYAR II	148
1.02.01.13	PUSKESMAS GAJAH I	151
1.02.01.14	PUSKESMAS GAJAH II	155
1.02.01.15	PUSKESMAS SAYUNG I	159

PETUNJUK HALAMAN

KODE REKENING	URAIAN	HAL
1	2	3
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1
1.01.01.02	TK NEGERI 1 DEMAK	29
1.01.01.03	SMP NEGERI 1 DEMAK	31
1.01.01.04	SMP NEGERI 2 DEMAK	33
1.01.01.05	SMP NEGERI 3 DEMAK	35
1.01.01.06	SMP NEGERI 4 DEMAK	37
1.01.07	SMP NEGERI 5 DEMAK	39
1.01.01.08	SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH	41
1.01.01.09	SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH	43
1.01.01.10	SMP NEGERI 1 SAYUNG	45
1.01.01.11	SMP NEGERI 2 SAYUNG	47
1.01.01.12	SMP NEGERI 1 MRANGGEN	49
1.01.01.13	SMP NEGERI 2 MRANGGEN	51
1.01.01.14	SMP NEGERI 3 MRANGGEN	53
1.01.01.15	SMP NEGERI 1 KARANGAWEN	55
1.01.01.16	SMP NEGERI 2 KARANGAWEN	57
1.01.01.17	SMP NEGERI 1 GUNTUR	59
1.01.01.18	SMP NEGERI 2 GUNTUR	61
1.01.01.19	SMP NEGERI 3 GUNTUR	63
1.01.01.20	SMP NEGERI 1 WONOSALAM	65
1.01.01.21	SMP NEGERI 2 WONOSALAM	67
1.01.01.22	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	69
1.01.01.23	SMP NEGERI 2 DEMPET	71
1.01.01.24	SMP NEGERI 3 DEMPET	73
1.01.01.25	SMP NEGERI 1 GAJAH	75

MOR RUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
. 21 . 06	Belanja jasa konsultansi manajemen	45.000.000,00	
. 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	1.881.343.300,00	
. 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	68.094.104.900,00	
. 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.315.604.900,00	
. 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	15.403.500.000,00	
. 23 . 04	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2)	7.605.000.000,00	
. 23 . 05	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (3)	10.550.000.000,00	
. 23 . 10	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (4)	12.220.000.000,00	
. 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.835.921.200,00	
. 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.790.171.200,00	
. 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	45.750.000,00	
. 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	64.132.485.912,00	
. 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	64.132.485.912,00	null
. 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	3.112.150.300,00	
. 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	1.583.650.200,00	
. 28 . 02	Belanja sosialisasi	3.750.000,00	
. 28 . 03	Belanja bimbingan teknis	1.524.750.100,00	
	Belanja Modal	183.856.021.385,00	
. 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.182.875.000,00	
. 11 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	1.182.875.000,00	
. 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	5.842.232.500,00	
. 13 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	5.842.232.500,00	
. 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	4.148.375.000,00	
. 14 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	4.098.375.000,00	
. 14 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	50.000.000,00	
. 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	310.000.000,00	
. 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	205.000.000,00	
. 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	105.000.000,00	
. 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.003.847.900,00	
. 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.405.625.000,00	
. 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	1.300.000.000,00	
. 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.285.000.000,00	
. 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.596.950.000,00	
. 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	391.772.900,00	
. 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	24.500.000,00	

MOR RUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
. 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	261.096.000,00	
. 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	201.096.000,00	
. 18 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	60.000.000,00	
. 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	2.477.181.000,00	
. 22 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service	335.000.000,00	
. 22 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus	2.142.181.000,00	
. 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	91.391.850,00	
. 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	12.000.000,00	
. 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	800.000,00	
. 24 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	78.591.850,00	
. 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	6.731.800,00	
. 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	6.731.800,00	
. 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	97.489.000,00	
. 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	77.489.000,00	
. 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	20.000.000,00	
. 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.294.951.002,00	
. 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	469.802.200,00	
. 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.825.148.802,00	
. 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.357.314.929,00	
. 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	986.387.966,00	
. 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	25.331.300,00	
. 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	365.806.600,00	
. 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	5.991.400,00	
. 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.973.797.663,00	
. 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.333.401.963,00	
. 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	229.500.000,00	
. 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	4.132.335.162,00	
. 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	271.667.400,00	
. 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	163.298.000,00	
. 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.157.101.401,00	
. 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	379.500.000,00	
. 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	262.471.400,00	
. 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	69.575.200,00	
. 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	31.359.900,00	
. 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	66.159.500,00	
. 30 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	26.676.800,00	

MOR UT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
. 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4.000.000,00	
. 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	64.700.000,00	
. 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	844.466.900,00	
. 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	844.466.900,00	
. 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	35.554.000,00	
. 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	22.000.000,00	
. 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	5.400.000,00	
. 32 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	8.154.000,00	
. 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	11.731.102.600,00	
. 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	861.503.051,00	
. 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	55.900.000,00	
. 34 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata	5.276.000.000,00	
. 34 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	165.000.000,00	
. 34 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	1.000.000,00	
. 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	3.091.699.549,00	
. 34 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	60.000.000,00	
. 34 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	2.220.000.000,00	
. 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	525.000.000,00	
. 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	525.000.000,00	
. 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	290.000.000,00	
. 36 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	180.000.000,00	
. 36 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	4.000.000,00	
. 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	106.000.000,00	
. 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	424.878.300,00	
. 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	418.862.300,00	
. 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	6.016.000,00	
. 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.318.083.320,00	
. 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	12.913.900.000,00	
. 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	743.245.000,00	
. 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	200.000.000,00	
. 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.100.000.000,00	
. 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	96.500.000,00	
. 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	21.264.438.320,00	
. 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	196.375.000,00	
. 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	196.375.000,00	
. 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	100.000.000,00	

MOR UT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
. 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	100.000.000,00	
. 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	52.850.499.208,00	
. 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	42.850.000.000,00	
. 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	3.440.384.800,00	
. 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	6.560.114.408,00	
. 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	12.265.000.000,00	
. 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	11.500.000.000,00	
. 60 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	765.000.000,00	
. 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	600.000.000,00	
. 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	600.000.000,00	
. 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	952.000.000,00	
. 64 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	190.000.000,00	
. 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	137.000.000,00	
. 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	625.000.000,00	
. 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	3.350.000.000,00	
. 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	3.350.000.000,00	
. 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	225.000.000,00	
. 69 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	225.000.000,00	
. 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	200.000.000,00	
. 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanInstalasi Gardu Listrik Distribusi	200.000.000,00	
. 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	4.753.500.000,00	
. 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	3.500.000,00	
. 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	4.750.000.000,00	
. 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	155.000.000,00	
. 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	155.000.000,00	
. 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	288.275.000,00	
. 85 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan	288.275.000,00	
. 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.822.170.000,00	
. 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.822.170.000,00	
. 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	230.000.000,00	
. 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	230.000.000,00	
. 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	8.733.301.863,00	

MOR RUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
. 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	8.733.301.863,00	
. 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	3.443.155.850,00	
. 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	3.443.155.850,00	
. 93	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	1.558.000.000,00	
. 93 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	1.558.000.000,00	
. 94	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	295.300.000,00	
. 94 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	295.300.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(82.000.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN DAERAH		
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	98.000.000.000,00	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	98.000.000.000,00	
. 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	98.000.000.000,00	
. 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	98.000.000.000,00	
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	
. 01	Pencairan Dana Cadangan	0,00	
. 01 . 01	Pencairan Dana Cadangan Nomor	0,00	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	16.000.000.000,00	
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00	
. 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	16.000.000.000,00	
. 02 . 07	Penyertaan Modal pada Perseroda Demak Sarana Sehat	3.000.000.000,00	null
. 02 . 08	Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng	5.000.000.000,00	null
. 02 . 09	Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak	3.000.000.000,00	null
. 02 . 12	Penyertaan Modal pada PT. LKM Demak Sejahtera	5.000.000.000,00	null
	PEMBIAYAAN NETTO	82.000.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.171.475.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.857.700,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.677.700,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.180.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	53.000.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	53.000.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	531.000.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.800.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	1.800.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.400.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.197.300,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.192.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.005.300,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.400.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	37.400.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.750.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.750.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.875.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.925.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	8.000.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	4.000.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	9.450.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja Sewa Perlengkapan Olah Raga	5.000.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	250.690.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.275.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	239.415.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.705.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.735.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.970.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.550.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	
1.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	79.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	79.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	***Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SMP /MTs***	865.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.644.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.394.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	7.394.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	796.393.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.940.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.347.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.247.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	22.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	15.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	113.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	59.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	47.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.874.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.705.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.169.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.000.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	7.500.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	3.000.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	4.500.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	148.790.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.450.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	133.340.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.430.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	23.010.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.420.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.200.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.750.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.450.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	200.000.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	200.000.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.779.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	17.779.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	39.250.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	39.250.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	32.500.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	32.500.000,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	52.962.500,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	52.962.500,00	
01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	52.962.500,00	
01.01 . 16 . 131	***Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP***	1.920.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.450.000,00	
01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.450.000,00	
01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	21.450.000,00	
01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	178.550.000,00	
01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.857.200,00	
01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.857.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.267.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.267.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	85.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.720.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	900.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	**Program Pendidikan Non Formal**	430.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08	***Pengembangan kebijakan pendidikan non formal***	235.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dindikbud Kab Demak*
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	229.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.740.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.740.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	15.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.045.000,00	
01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.125.000,00	
01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	
01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.320.000,00	
01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	32.500.000,00	
01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.514.500,00	
01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.514.500,00	
01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.875.000,00	
01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	63.575.000,00	
01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.400.000,00	
01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.400.000,00	
01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.300.000,00	
01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.025.000,00	
01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.275.000,00	
01.01 . 18 . 25	***Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal (PNF)***	195.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.450.000,00	
01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.550.000,00	
01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	900.000,00	
01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	189.550.000,00	
01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.747.000,00	
01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.747.000,00	
01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.562.000,00	
01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.500.000,00	
01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	2.062.000,00	
01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.030.000,00	
01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	
01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja jasa Event Organiser	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.834.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.834.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.526.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	21.526.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	1.505.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02	***Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan***	360.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	359.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	837.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	837.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.422.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.422.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.300.000,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	337.500.000,00	
1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	337.500.000,00	
1.01.01 . 20 . 03	***pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi***	450.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	28.350.000,00	
1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.350.000,00	
1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	27.000.000,00	
1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	421.650.000,00	
1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	935.900,00	
1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.900,00	
1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.064.100,00	
1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.064.100,00	
1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.300.000,00	
1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	
1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.350.000,00	
1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	400.000.000,00	
1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	400.000.000,00	
1.01.01 . 20 . 08	***Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan***	195.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	6.300.000,00	
1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.000.000,00	
1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	
1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	188.700.000,00	
1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.994.400,00	
1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.994.400,00	
1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.211.500,00	
1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	33.211.500,00	
1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.620.000,00	
1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	36.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.869.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.199.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09	***Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.470.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.139.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.989.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	***Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.20.10.5.2.1	**Belanja Pegawai**	135.600.000,00	
1.01.20.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	135.600.000,00	
1.01.20.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135.600.000,00	
1.01.20.10.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.400.000,00	
1.01.20.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.109.400,00	
1.01.20.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.109.400,00	
1.01.20.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.770.000,00	
1.01.20.10.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	38.770.000,00	
1.01.20.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.570.600,00	
1.01.20.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.570.600,00	
1.01.20.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000,00	
1.01.20.10.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.375.000,00	
1.01.20.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.575.000,00	
1.01.20.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	975.000,00	
1.01.20.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	
1.01.20.11	***Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan***	280.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01.20.11.5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.195.000,00	
1.01.20.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.025.000,00	
1.01.20.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
1.01.20.11.5.2.1.03	Uang Lembur	6.170.000,00	
1.01.20.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.170.000,00	
1.01.20.11.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	271.805.000,00	
1.01.20.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.282.600,00	
1.01.20.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.282.600,00	
1.01.20.11.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.122.200,00	
1.01.20.11.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.122.200,00	
1.01.20.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	103.430.000,00	
1.01.20.11.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	53.430.000,00	
1.01.20.11.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.01.20.11.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.01.20.11.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	44.000.000,00	
1.01.20.11.5.2.2.03.43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.920.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.490.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	53.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	1.071.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07	***Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan***	911.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	93.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	14.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Tim Verifikasi	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	9.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.445.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	7.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	818.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.492.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.239.800,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	675.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.577.800,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	132.710.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	42.100.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	30.360.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	50.550.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.882.400,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.220.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.037.400,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	625.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	48.000.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.100.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.100.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	184.520.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	600.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 26	Belanja Sewa Program dan Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	183.920.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	308.135.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.530.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	272.605.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.250.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.250.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.900.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.550.000,00	
1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.350.000,00	
1.01.01 . 22 . 09	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	160.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	55.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	53.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	43.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	10.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	104.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.840.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(330.496.563.428,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1.01.01.02 TK NEGERI PEMBINA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.00.00.5	**BELANJA**	579.170.000,00	
01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	539.170.000,00	
01.01.00.00	***Non Kegiatan***	539.170.000,00	
01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	539.170.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	520.550.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	415.578.336,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	26.635.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	35.476.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2.693.600,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	20.034.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.537.500,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	51.064,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	13.870.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.537.500,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	3.137.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	18.620.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	18.620.000,00	
01.01.02.45.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	40.000.000,00	
01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	40.000.000,00	
01.01.02.45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TK NEGERI PEMBINA MRANGGEN*
01.01.02.45.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000,00	
01.01.02.45.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	13.200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TK NEGERI PEMBINA MRANGGEN*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TK NEGERI PEMBINA MRANGGEN*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56	***Penyediaan alat tulis kantor***	500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TK NEGERI PEMBINA MRANGGEN*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TK NEGERI PEMBINA MRANGGEN*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	20.900.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TK NEGERI PEMBINA MRANGGEN*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	20.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(579.170.000,00)	

Printed By SIKDA

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1 . 01 . 01 . 03 SMP NEGERI 1 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.726.476.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.712.876.000,00	
01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.712.876.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.712.876.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.663.666.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.858.101.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	243.900.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	254.000.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	11.090.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	128.899.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.466.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	480.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	84.700.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	16.215.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	26.815.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	49.210.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	49.210.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 1 Demak*
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 1 Demak*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.726.476.000,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si	: 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 04	SMP NEGERI 2 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.440.806.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.427.206.000,00	
01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.427.206.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.427.206.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.374.006.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.606.334.912,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	235.543.614,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	209.867.840,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.763.200,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	130.498.659,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.556.487,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	33.615,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	124.908.492,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	9.335.566,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	21.163.615,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	53.200.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	53.200.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 2 Demak*
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 2 Demak*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.440.806.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1 . 01 . 01 . 05 SMP NEGERI 3 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.251.794.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.238.194.000,00	
01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.238.194.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.238.194.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.169.034.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.537.412.144,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	180.436.809,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	195.555.360,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	8.008.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	98.062.474,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.349.995,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.895,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	119.623.132,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.889.272,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	17.667.919,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	69.160.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	69.160.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *smp n 3 demak*
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *smp n 3 demak*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.251.794.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1.01.01.06 SMP NEGERI 4 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.00.00.5	**BELANJA**	2.640.399.000,00	
01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.626.799.000,00	
.01.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.626.799.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.626.799.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.556.974.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.953.863.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	188.000.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	165.000.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	14.176.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	100.000.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.000.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	300.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	95.635.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.500.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	17.500.000,00	
1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	69.825.000,00	
1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	69.825.000,00	
1.01.01.02.46.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01.01.02.46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 4 Demak*
1.01.01.02.46.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01.01.02.46.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 4 Demak*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.640.399.000,00)	

Printed by SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1 . 01 . 01 . 07 SMP NEGERI 5 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.646.281.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.632.681.000,00	
01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.632.681.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.632.681.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.512.981.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.726.928.150,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	236.775.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	247.025.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.233.725,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	113.775.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.325.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	159.200,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	133.946.500,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.438.425,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	15.375.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	119.700.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	119.700.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 5 DEMAK*
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 5 DEMAK*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.646.281.000,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1 . 01 . 01 . 08 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.318.110.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.304.510.000,00	
01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.304.510.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.304.510.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.253.970.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.530.361.772,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	229.204.456,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	220.983.280,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	5.241.600,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	113.838.446,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.691.582,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	32.206,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	121.454.059,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.290.839,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	18.871.760,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	50.540.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	50.540.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH*
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.318.110.000,00)	

Printed By SIPKD

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1.01.01.09 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.00.00.5	**BELANJA**	2.419.203.000,00	
01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.405.603.000,00	
01.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.405.603.000,00	
01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.405.603.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.341.763.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.871.652.319,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	142.988.641,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	129.846.968,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	7.919.940,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	82.884.375,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.474.320,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	30.448,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	88.650.767,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.828.773,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	11.486.449,00	
01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	63.840.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	63.840.000,00	
01.01.02.46.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01.02.46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH*
01.01.02.46.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01.02.46.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.419.203.000,00)	

Printed By SIMDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1 . 01 . 01 . 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.954.828.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.941.228.000,00	
01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.941.228.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.941.228.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.901.328.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.233.616.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	217.168.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	191.500.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	2.695.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	108.900.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.500.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	53.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	107.396.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.500.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	14.000.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	39.900.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	39.900.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 1 Sayung*
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 1 Sayung*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.954.828.000,00)	

Printed By SiAD

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1 . 01 . 01 . 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.319.873.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.306.273.000,00	
01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.306.273.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.306.273.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.255.733.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.672.229.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	191.379.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	175.856.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	5.284.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.500.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.403.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	308.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	83.812.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.823.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	16.139.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	50.540.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	50.540.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Sayung*
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Sayung*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.319.873.000,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1 . 01 . 01 . 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	4.043.112.600,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.029.512.600,00	
.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	4.029.512.600,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	4.029.512.600,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.935.082.600,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.043.143.211,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	291.025.614,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	230.688.640,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	21.123.200,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	160.929.798,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.563.362,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	616.598,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	147.216.970,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.608.798,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	23.166.409,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	94.430.000,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	94.430.000,00	
1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 1 Mranggen*
1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 1 Mranggen*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.043.112.600,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1 . 01 . 01 . 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.722.913.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.709.313.000,00	
01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.709.313.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.709.313.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.609.563.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.630.872.500,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	413.177.500,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	227.550.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.425.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	139.400.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.759.375,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	512.625,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	135.551.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.200.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	21.115.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	99.750.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	99.750.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 2 Mranggen*
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 2 Mranggen*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.722.913.000,00)	

Printed by SiMTA

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1.01.01.14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01.00.00.5	**BELANJA**	3.825.321.800,00	
.01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.811.721.800,00	
.01.01.00.00	***Non Kegiatan***	3.811.721.800,00	
.01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.811.721.800,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.745.221.800,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.881.854.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	257.040.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	265.871.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	10.980.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	126.480.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.935.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.275.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	139.289.800,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.632.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	20.865.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	66.500.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	66.500.000,00	
.01.01.02.46.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
.01.01.02.46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 3 MRANGGEN*
.01.01.02.46.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
.01.01.02.46.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	*Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 3 MRANGGEN*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.825.321.800,00)	

Printed By SKPD

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1.01.01.15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01.00.00.5	**BELANJA**	3.072.880.000,00	
.01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.059.280.000,00	
.01.01.00.00	***Non Kegiatan***	3.059.280.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.059.280.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.008.740.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.368.988.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	190.000.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	190.750.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	5.500.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	100.800.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.500.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	112.232.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.720.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	17.200.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	50.540.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	50.540.000,00	
.01.01.02.46.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
.01.01.02.46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 1 KARANGAWEN*
.01.01.02.46.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
.01.01.02.46.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 1 KARANGAWEN*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.072.880.000,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1 . 01 . 01 . 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.432.158.400,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.418.558.400,00	
.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.418.558.400,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.418.558.400,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.357.378.400,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.811.877.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	175.506.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	132.350.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.747.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	90.428.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.548.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.144.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	87.866.400,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.308.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	16.604.000,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	61.180.000,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	61.180.000,00	
1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP N 2 Karangawen*
1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Karangawen*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.432.158.400,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1.01.01.17 SMP NEGERI 1 GUNTUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01.00.00.5	**BELANJA**	2.456.260.000,00	
.01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.442.660.000,00	
.01.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.442.660.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.442.660.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.381.480.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.827.348.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	178.500.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	154.000.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	11.200.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	85.400.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.000.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	42.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	89.290.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.300.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	15.400.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	61.180.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	61.180.000,00	
.01.01.02.46.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
.01.01.02.46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 1 Guntur*
.01.01.02.46.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
.01.01.02.46.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 1 Guntur*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.456.260.000,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
asi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1.01.01.18 SMP NEGERI 2 GUNTUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01.00.00.5	**BELANJA**	1.053.838.000,00	
.01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.040.238.000,00	
.01.01.00.00	***Non Kegiatan***	1.040.238.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.040.238.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.005.658.000,00	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	747.615.100,00	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	91.096.450,00	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	65.220.000,00	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2.600.000,00	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	51.500.000,00	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.732.800,00	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	150.748,00	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	37.645.000,00	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.800.000,00	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	5.297.902,00	
1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	34.580.000,00	
1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	34.580.000,00	
1.01.01.02.46.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01.01.02.46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Guntur*
1.01.01.02.46.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01.01.02.46.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Guntur*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.053.838.000,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si	: 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 19	SMP NEGERI 3 GUNTUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.138.216.800,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.124.616.800,00	
.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.124.616.800,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.124.616.800,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.090.036.800,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	833.840.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	70.000.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	75.000.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	5.000.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	42.500.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.250.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	210.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	40.736.800,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.500.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	8.000.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	34.580.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	34.580.000,00	
.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
.01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 3 Guntur*
.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 3 Guntur*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.138.216.800,00)	

Printed By SIMDA

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1.01.01.20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01.00.00.5	**BELANJA**	2.639.849.400,00	
.01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.626.249.400,00	
.01.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.626.249.400,00	
.01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.626.249.400,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.564.145.050,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.003.020.936,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	188.097.961,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	150.244.640,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	7.935.200,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	98.062.474,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.436.558,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.391,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	96.456.129,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.465.668,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	13.397.093,00	
.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	62.104.350,00	
.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	62.104.350,00	
.01.01.02.46.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
.01.01.02.46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	13.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 1 Wonosalam*
.01.01.02.46.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.600.000,00	
.01.01.02.46.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	13.600.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.639.849.400,00)	

Printed By SiAPD

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1 . 01 . 01 . 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.200.482.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.186.882.000,00	
01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.186.882.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.186.882.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.146.982.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	886.630.478,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	72.302.863,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	78.420.160,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	2.693.600,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	45.340.714,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.568.189,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	21.979,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	43.197.890,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.126.517,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	8.679.610,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	39.900.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	39.900.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 2 Wonosalam*
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Wonosalam*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.200.482.000,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1 . 01 . 01 . 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.729.514.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.715.914.000,00	
.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.715.914.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.715.914.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.626.804.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.004.659.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	198.700.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	160.000.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	16.500.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	97.850.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.561.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	155.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	98.759.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.200.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	14.420.000,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	89.110.000,00	
1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	89.110.000,00	
1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 1 Kebonagung*
1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 1 Kebonagung*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.729.514.000,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan	: 1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si	: 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi	: 1.01.01.23	SMP NEGERI 2 DEMPET

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01.00.00.5	**BELANJA**	3.380.308.000,00	
.01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.366.708.000,00	
.01.01.00.00	***Non Kegiatan***	3.366.708.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.366.708.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.300.208.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.524.299.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	262.220.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	203.840.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	16.506.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	118.720.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.384.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	898.800,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	122.935.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	9.363.200,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	21.042.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	66.500.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	66.500.000,00	
.01.01.02.46.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
.01.01.02.46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP N 2 DEMPET*
.01.01.02.46.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
.01.01.02.46.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP N 2 DEMPET*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.380.308.000,00)	

Printed By Sia.Od

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1 . 01 . 01 . 24 SMP NEGERI 3 DEMPET

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.624.806.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.611.206.000,00	
01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.611.206.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.611.206.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.569.976.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.186.877.848,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	134.524.936,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	98.119.840,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	5.241.600,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	66.429.418,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.161.508,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	217.478,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	58.640.086,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.940.800,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	8.822.486,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	41.230.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	41.230.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 3 DEMPET*
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 3 DEMPET*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.624.806.000,00)	

Printed By SiAD

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1 . 01 . 01 . 25 SMP NEGERI 1 GAJAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.158.078.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.144.478.000,00	
01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.144.478.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.144.478.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.084.628.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.612.577.736,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	157.872.624,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	126.439.040,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	10.701.600,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	78.878.509,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.769.730,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	33.778,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	78.698.956,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.917.112,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	11.738.915,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	59.850.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	59.850.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP N 1 Gajah*
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP N 1 Gajah*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.158.078.000,00)	

Printed By Simda

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan	: 1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
asi	: 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
t Organisasi	: 1.01.01.26	SMP NEGERI 2 GAJAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01.00.00.5	**BELANJA**	922.816.000,00	
.01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	909.216.000,00	
.01.01.00.00	***Non Kegiatan***	909.216.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	909.216.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	861.336.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	652.675.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	73.137.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	45.995.040,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	7.905.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	39.342.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	978.960,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	290.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	33.104.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.310.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	5.599.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	47.880.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	47.880.000,00	
.01.01.02.46.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
.01.01.02.46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 2 Gajah*
.01.01.02.46.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
.01.01.02.46.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 2 Gajah*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(922.816.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1.01.01.27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.00.00.5	**BELANJA**	1.690.748.000,00	
01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.677.148.000,00	
01.01.00.00	***Non Kegiatan***	1.677.148.000,00	
01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.677.148.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.617.298.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.258.090.696,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	117.167.640,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	96.066.880,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	8.008.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	59.600.195,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.506.883,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	310.621,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	61.568.262,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.840.520,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	10.138.303,00	
01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	59.850.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	59.850.000,00	
01.01.02.46.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01.02.46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 1 KARANGANYAR*
01.01.02.46.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01.02.46.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 1 KARANGANYAR*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.690.748.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1.01.01.28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.00.00.5	**BELANJA**	2.091.009.500,00	
01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.077.409.500,00	
01.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.077.409.500,00	
01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.077.409.500,00	
01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.027.202.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.541.167.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	160.000.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	132.000.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	5.000.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	75.000.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.000.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.000.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	75.535.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.500.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	15.000.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	50.207.500,00	
01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	50.207.500,00	
01.01.02.46.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01.02.46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP N 2 Karanganyar Demak*
01.01.02.46.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01.02.46.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP N 2 Karanganyar*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.091.009.500,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

merintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
i : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1.01.01.29 SMP NEGERI 1 MIJEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.00.00.5	**BELANJA**	2.931.769.000,00	
01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.918.169.000,00	
01.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.918.169.000,00	
01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.918.169.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.838.369.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.161.887.480,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	220.380.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	157.655.680,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	23.609.600,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	124.463.520,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.860.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	49.800,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	105.734.280,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	9.292.160,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	19.436.480,00	
01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	79.800.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	79.800.000,00	
01.01.02.46.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01.02.46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 1 MIJEN*
01.01.02.46.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01.02.46.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 1 MIJEN*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.931.769.000,00)	

Printed By SIMDA

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1.01.01.30 SMP NEGERI 2 MIJEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01.00.00.5	**BELANJA**	1.500.805.000,00	
01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.487.205.000,00	
01.01.00.00	***Non Kegiatan***	1.487.205.000,00	
01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.487.205.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.407.405.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.082.236.488,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	94.407.694,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	80.225.600,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	15.808.800,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	66.030.630,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	131.234,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	583.240,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	54.099.895,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.135.384,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	9.746.035,00	
01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	79.800.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	79.800.000,00	
01.01.02.46.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01.02.46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 MIJEN***
01.01.02.46.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01.02.46.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 1 MIJEN*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.500.805.000,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1 . 01 . 01 . 31 SMP NEGERI 1 BONANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.408.297.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.394.697.000,00	
01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.394.697.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.394.697.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.328.197.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.777.700.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	176.700.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	0,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	141.500.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	16.270.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	88.800.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.500.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	990.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	87.147.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.520.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	20.070.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	66.500.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	66.500.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 1 Bonang*
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 1 Bonang*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.408.297.000,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1 . 01 . 01 . 32 SMP NEGERI 2 BONANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.421.025.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.407.425.000,00	
01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.407.425.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.407.425.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.358.215.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.038.969.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	107.800.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	86.360.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	7.895.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	49.551.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	30.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	51.610.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	8.000.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	49.210.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	49.210.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 2 BONANG*
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 2 BONANG*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.421.025.000,00)	

Printed By SIMDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1 . 01 . 01 . 33 SMP NEGERI 3 BONANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.457.151.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.443.551.000,00	
01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.443.551.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.443.551.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.407.641.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.053.009.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	115.420.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	87.125.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	13.945.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	60.212.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.472.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	87.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	52.217.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.304.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	10.850.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	35.910.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	35.910.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 3 BONANG*
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 3 BONANG*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.457.151.000,00)	

Printed By SIRUD

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan	: 1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si	: 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi	: 1.01.01.34	SMP NEGERI 1 WEDUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.00.00.5	**BELANJA**	1.269.076.000,00	
01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.255.476.000,00	
01.01.00.00	***Non Kegiatan***	1.255.476.000,00	
01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.255.476.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.223.556.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	936.300.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	99.500.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	0,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	78.000.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2.800.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	44.000.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.000.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	15.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.941.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.400.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	6.600.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	31.920.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	31.920.000,00	
01.01.02.46.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
01.01.02.46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 1 WEDUNG*
01.01.02.46.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 1 WEDUNG*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.269.076.000,00)	

Printed By SIMDA

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1.01.01.35 SMP NEGERI 2 WEDUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01.00.00.5	**BELANJA**	738.618.500,00	
.01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	725.018.500,00	
.01.01.00.00	***Non Kegiatan***	725.018.500,00	
.01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	725.018.500,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	671.818.500,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	489.432.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	56.887.500,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	41.000.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	9.263.500,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	30.750.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.228.750,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	154.150,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.992.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.152.500,00	
.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	7.958.100,00	
.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	53.200.000,00	
.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	53.200.000,00	
.01.01.02.46.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
.01.01.02.46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 2 WEDUNG*
.01.01.02.46.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
.01.01.02.46.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 2 WEDUNG*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(738.618.500,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
si : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Organisasi : 1.01.01.36 SKB DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.00.00.5	**BELANJA**	1.291.599.000,00	
01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.166.599.000,00	
01.01.00.00	***Non Kegiatan***	1.166.599.000,00	
01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.166.599.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	913.899.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	673.117.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	49.140.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	15.000.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	80.000.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	10.000.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	29.500.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	43.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	42.599.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.000.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	5.500.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	252.700.000,00	
01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	252.700.000,00	
01.01.02.45.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	125.000.000,00	
01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	125.000.000,00	
01.01.02.45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dindikbud Kab. Demak*
01.01.02.45.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SKB Demak*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SKB Demak*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56	***Penyediaan alat tulis kantor***	2.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SKB Demak*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SKB Demak*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 63	***Penyediaan makanan dan minuman***	1.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SKB Demak*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	68.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SKB Demak*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	544.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	544.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	6.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
		1.134.000,00	
01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	504.000,00	
01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	630.000,00	
01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	21.600,00	
01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.600,00	
01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.291.599.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	30.581.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	30.581.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	30.581.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	30.581.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	30.581.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	83.424.403.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	5.240.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	5.240.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	5.240.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.780.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.407.596.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	417.189.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	187.753.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	60.102.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	218.407.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	216.683.000,00	

Printed By SIsKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.949.000,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	810.400,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	173.867.000,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	23.793.000,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	63.735.000,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.459.150.000,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.459.150.000,00	
1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	78.184.373.000,00	
1.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	4.160.967.500,00	
1.02.01 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.000.000,00	
1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.000.000,00	
1.02.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	90.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	
1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	70.000.000,00	
1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	70.000.000,00	
1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.000.000,00	
1.02.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	90.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	
1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	
1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	25.500.000,00	
1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	64.500.000,00	
1.02.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	114.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	114.000.000,00	
1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	
1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	111.000.000,00	
1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	111.000.000,00	
1.02.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	14.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41	***Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas***	450.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	23.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	13.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	426.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	426.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	426.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	300.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	216.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 47	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	85.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	82.000.000,00	
02.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	82.000.000,00	
02.01 . 02 . 50	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	160.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	160.000.000,00	
02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.000.000,00	
02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	
02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	102.500.000,00	
02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	500.000,00	
02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	
02.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	240.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	128.100.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	118.600.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	87.600.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium petugas entry data	15.000.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	16.000.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.500.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.580.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.920.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	111.900.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.990.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.990.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.025.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.000.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.825.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.200.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.060.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.060.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.825.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.825.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	
02.01 . 02 . 52	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	205.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	205.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	171.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	33.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 57	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	387.492.500,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	17.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	369.792.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	76.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	154.592.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	132.977.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	21.615.000,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.200.000,00	
02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.200.000,00	
02.01 . 02 . 58	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
02.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
02.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
02.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	30.000.000,00	
02.01 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	16.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	
02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	16.000.000,00	
02.01 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
02.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
02.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
02.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	19.750.000,00	
02.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.250.000,00	
02.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	696.875.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
02.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	696.875.000,00	
02.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	696.875.000,00	
02.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
02.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	666.875.000,00	
02.01 . 02 . 63	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	1.093.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.018.350.000,00	
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.018.350.000,00	
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.018.350.000,00	
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.250.000,00	
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.550.000,00	
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	63.550.000,00	
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	11.700.000,00	
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	6.700.000,00	
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	5.000.000,00	
02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	200.000.000,00	
02.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	186.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	186.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	28.288.644.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01	***Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya***	24.929.064.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	116.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	16.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	78.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.812.144.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.224.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	77.224.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	72.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	72.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.968.794.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	324.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	5.558.778.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	52.191.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	18.029.592.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	18.029.592.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	121.393.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.393.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	7.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 30	Belanja Sewa Alat Musik	10.000.000,00	
02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	359.765.000,00	
02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	359.765.000,00	
02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	164.925.000,00	
02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94.600.000,00	
02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.325.000,00	
02.01 . 16 . 02	***Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan***	250.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	
02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.800.000,00	
02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.800.000,00	
02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	101.250.000,00	
02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	101.250.000,00	
02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.700.000,00	
02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.700.000,00	
02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	74.250.000,00	
02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	74.250.000,00	
02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
02.01 . 16 . 05	***Perbaikan gizi masyarakat***	634.580.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	61.250.000,00	
02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	61.250.000,00	
02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	61.250.000,00	
02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	573.330.000,00	
02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.368.200,00	
02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.368.200,00	
02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	55.925.000,00	
02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	55.925.000,00	
02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	132.275.000,00	
02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	126.075.000,00	
02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	6.200.000,00	
02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.111.800,00	
02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	56.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.111.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	235.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	127.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	108.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	***Peningkatan kesehatan masyarakat***	980.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	978.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.786.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.786.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	192.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	192.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	383.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasl	280.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	89.990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	148.563.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	128.979.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.584.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	205.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	205.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14	***Penyelenggaraan penyehatan lingkungan***	625.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	625.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.200.000,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.200.000,00	
02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	39.784.000,00	
02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	39.784.000,00	
02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	259.997.500,00	
02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	232.500.000,00	
02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	27.497.500,00	
02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.468.500,00	
02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.468.500,00	
02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	170.500.000,00	
02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	170.500.000,00	
02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.050.000,00	
02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.875.000,00	
02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.175.000,00	
02.01 . 16 . 18	***Peningkatan Pelayanan Kesehaan Keluarga***	870.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	26.750.000,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	21.000.000,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	827.400.000,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.358.800,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.158.800,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	117.732.500,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	117.732.500,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	227.925.000,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	148.475.000,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	6.500.000,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.400.000,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	68.550.000,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.322.500,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	84.300.000,00	
02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.022.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	176.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	126.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	176.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.121.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	5.121.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	15.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	4.315.499.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	***Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular***	2.853.153.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	110.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	58.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	52.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	52.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.427.893.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	144.502.050,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.009.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	110.177.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	13.904.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.375.390.750,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.375.390.750,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	329.250.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	283.300.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	29.000.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.950.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	2.000.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.775.600,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	58.635.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.140.600,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.500.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.800.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.800.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	6.000.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	5.000.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 30	Belanja Sewa Alat Musik	4.000.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	312.925.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	312.925.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.250.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.225.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.025.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	40.000.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.000.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	11.500.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.500.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	314.409.600,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	250.000.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	250.000.000,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	64.409.600,00	
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	64.409.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	***Peningkatan imuniasasi***	437.181.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	434.181.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.679.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.679.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	36.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	142.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	124.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	17.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.262.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	762.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	116.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	91.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.695.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	***Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah***	190.013.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.140.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	552.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.042.500,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.900.000,00	
02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	142.500,00	
02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.795.000,00	
02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.795.000,00	
02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.650.000,00	
02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.500.000,00	
02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.150.000,00	
02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	84.872.900,00	
02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	81.772.900,00	
02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	81.772.900,00	
02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.100.000,00	
02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.100.000,00	
02.01 . 22 . 18	***Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa***	835.152.500,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	835.152.500,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.822.500,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.104.900,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.821.600,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	4.896.000,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.750.000,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.750.000,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	392.500.000,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	374.100.000,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	6.400.000,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.000.000,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	156.095.000,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	153.976.000,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.119.000,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	170.435.000,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	116.435.000,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	54.000.000,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.550.000,00	
02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	41.219.262.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01	***Penyusunan standar pelayanan kesehatan***	35.246.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	11.429.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.991.092.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	4.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	6.973.892.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.438.588.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	454.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.923.388.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	61.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.473.686.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.153.091.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	106.193.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.028.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	655.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	2.250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	869.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Laboratorium	1.050.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.980.571.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.780.571.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.845.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	450.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.630.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	388.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Perijinan/Pendaftaran	550.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.137.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Publikasi	46.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Maintenance	70.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	466.400.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa retribusi sampah/kebersihan	107.500.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	550.000.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	250.000.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	300.000.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.012.400,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.012.400,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	563.180.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	458.300.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	104.880.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	250.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.459.880.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	368.085.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	91.795.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	1.000.000.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	683.225.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	680.000.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.225.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.775.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.000.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	215.775.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	200.000.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	200.000.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	707.000.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	50.000.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	257.000.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	10.000.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	10.000.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.343.134.000,00	
02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	624.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	24.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	355.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	24.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	31.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	13.154.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	8.154.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07	***Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan***	5.773.112.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.673.112.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.189.578.060,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.026.060,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	3.148.112.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Laboratorium	15.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.094.721.940,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.025.161.940,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	69.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	112.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	78.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	34.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.132.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	32.882.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.930.000,00	
02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61.930.000,00	
02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	181.450.000,00	
02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.750.000,00	
02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	
02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	100.000.000,00	
02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	100.000.000,00	
02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	100.000.000,00	
02.01 . 23 . 08	***Peningkatan mutu tenaga kesehatan***	199.650.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	42.200.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.200.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	31.700.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Penguji	10.500.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	157.450.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.616.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.616.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.225.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.225.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.419.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.419.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.540.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.540.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.650.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.350.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.300.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(52.843.403.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 PUSKESMAS DEMAK I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.209.697.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.209.697.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.209.697.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.209.697.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.209.697.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	4.036.011.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.696.638.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.696.638.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.696.638.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.096.143.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.557.412.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	118.096.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	145.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	48.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.820.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.000.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	162.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	98.775.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.864.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	12.654.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	600.495.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	600.495.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.339.373.750,00	
.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	129.676.000,00	
.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	129.676.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Demak I*
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	23.400.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	23.400.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	106.276.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.885.300,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.287.300,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.946.500,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.471.500,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.720.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	15.420.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.300.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.380.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	31.200.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	800.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa retribusi sampah/kebersihan	180.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.952.700,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.952.700,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.338.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.538.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.209.697.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.209.697.750,00	*Lokasi Kegiatan : Puskesmas Demak I*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	710.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	710.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	710.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	426.097.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	426.097.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	426.097.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	73.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	58.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	58.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	15.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.826.314.000,00)	

Printed By SiPod

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
asi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
: Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03 PUSKESMAS DEMAK II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.313.153.250,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.313.153.250,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.313.153.250,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.313.153.250,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.313.153.250,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.898.545.250,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.447.815.000,00	
.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.447.815.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.447.815.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.895.865.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.447.265.160,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	89.275.484,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	14.996.800,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	112.330.400,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	49.192.800,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	60.271.349,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.449.274,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	214.924,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	90.000.088,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.467.173,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	10.401.548,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	551.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	551.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.450.730.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	137.577.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	137.577.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PUSKESMAS DEMAK II*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	18.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	119.277.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.877.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.953.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.302.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	1.971.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	30.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.313.153.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.313.153.250,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PUSKESMAS DEMAK II*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	922.577.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	922.577.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01.23.09.5.2.1.04.01	Belanja pegawai BLUD	922.577.750,00	
02.01.23.09.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	204.075.500,00	
02.01.23.09.5.2.2.27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	204.075.500,00	
02.01.23.09.5.2.2.27.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	204.075.500,00	
02.01.23.09.5.2.3	**Belanja Modal**	186.500.000,00	
02.01.23.09.5.2.3.91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	146.500.000,00	
02.01.23.09.5.2.3.91.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	146.500.000,00	
02.01.23.09.5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	40.000.000,00	
02.01.23.09.5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	40.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.585.392.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 04 PUSKESMAS DEMAK III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.097.389.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.097.389.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.097.389.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.097.389.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.097.389.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.625.068.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.397.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.397.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.397.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.861.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.402.315.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	103.537.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	7.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	148.076.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	21.185.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	74.865.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.545.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	22.500,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	88.418.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.681.500,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	11.045.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	535.325.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	535.325.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.227.918.750,00	
.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	130.529.000,00	
.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	130.529.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas demak III*
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	30.980.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.980.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	24.300.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	6.680.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.394.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.328.500,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.303.500,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	495.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.530.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.500.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.000.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.500.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.815.500,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.815.500,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.050.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.800.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.250.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	27.155.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.655.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.655.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 34 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.097.389.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.097.389.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas demak 3*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	759.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	759.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	759.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	281.314.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	281.314.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	281.314.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	56.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	56.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	56.225.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.527.679.000,00)	

Printed By SiAD

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
asi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01.05 PUSKESMAS BONANG I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	3.879.743.500,00	
02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	3.879.743.500,00	
02.01.00.00.4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
02.01.00.00.4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	3.879.743.500,00	
02.01.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	3.879.743.500,00	
02.01.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	3.879.743.500,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
02.01.00.00.4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
02.01.00.00.5	**BELANJA**	7.089.351.500,00	
02.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.942.528.000,00	
02.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.942.528.000,00	
02.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.942.528.000,00	
02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.289.498.000,00	
02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.691.747.000,00	
02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	159.000.000,00	
02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	8.947.000,00	
02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	175.000.000,00	
02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	18.000.000,00	
02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	104.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.102.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	136.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	107.872.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.173.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	12.521.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	653.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	653.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	4.146.823.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	267.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	103.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas bonang 1*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	24.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	24.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.789.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.849.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	55.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa retribusi sampah/kebersihan	240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.736.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.736.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	163.955.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas bonang 1*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	25.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	25.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	138.055.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.596.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.486.250,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	17.110.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.458.750,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.458.750,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	50.000.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.000.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	38.000.000,00	
.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	3.879.743.500,00	
.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	3.879.743.500,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PUSKESMAS BONANG I*
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.560.000.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	2.560.000.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	2.560.000.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	896.443.500,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	896.443.500,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	896.443.500,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	423.300.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	423.300.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	423.300.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.209.608.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 06 PUSKESMAS BONANG II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	2.006.489.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.006.489.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	2.006.489.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.006.489.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.006.489.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	4.628.408.710,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.505.086.960,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.505.086.960,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.505.086.960,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.953.786.960,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.436.796.014,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	118.838.937,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	7.031.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	161.132.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.139.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.216.614,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.457.500,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	55.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	91.969.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.635.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	10.515.895,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	551.300.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	551.300.000,00	
1.02.01.16.13.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	2.123.321.750,00	
1.02.01.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	116.832.000,00	
1.02.01.16.13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	116.832.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PUSKESMAS BONANG II*
1.02.01.16.13.5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.200.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	22.200.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	94.632.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.039.300,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.605.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.934.300,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.820.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	13.200.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.440.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.180.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.620.200,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.900.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.695.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.525.200,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.677.500,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.677.500,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.600.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam	8.600.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.375.000,00	
1.02.01.16.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	2.006.489.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	2.006.489.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Bonang II*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.239.577.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.239.577.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.239.577.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	471.612.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	471.612.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	471.612.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	295.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 94	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	295.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 94 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	295.300.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.621.918.960,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Unit : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Organisasi : 1.02.01.07 PUSKESMAS WEDUNG I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	2.684.767.750,00	
.02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.684.767.750,00	
.02.01.00.00.4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.02.01.00.00.4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	2.684.767.750,00	
.02.01.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	2.684.767.750,00	
.02.01.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.684.767.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
.02.01.00.00.4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
.02.01.00.00.5	**BELANJA**	6.058.982.750,00	
.02.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.001.154.000,00	
.02.01.00.00	***Non Kegiatan***	3.001.154.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.001.154.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.321.524.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.734.186.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	169.668.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	14.997.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	115.388.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	39.530.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	120.207.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	917.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	29.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	109.537.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.267.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	12.798.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	679.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	679.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.057.828.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	373.061.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	103.836.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas wedung 1*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.836.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	84.936.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.336.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	55.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	269.225.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten demak*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	111.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	28.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	82.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	52.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	117.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.740.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.190.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.670.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.985.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.985.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.300.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.339.500,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.339.500,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	91.240.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.840.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	86.400.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	40.500.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	10.500.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	10.500.000,00	
.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	2.684.767.750,00	
.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	2.684.767.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PUSKESMAS WEDUNG 1*
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.593.677.750,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.593.677.750,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.593.677.750,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	805.759.100,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	805.759.100,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	805.759.100,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	285.330.900,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	190.000.050,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	190.000.050,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	75.330.850,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	75.330.850,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	20.000.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	20.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.374.215.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 08 PUSKESMAS WEDUNG II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	2.046.539.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.046.539.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	2.046.539.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.046.539.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.046.539.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	4.302.436.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.013.322.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.013.322.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.013.322.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.547.822.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.084.052.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	130.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	102.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	26.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	94.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.500.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	245.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	72.335.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.030.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	12.050.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	465.500.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	465.500.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.289.114.750,00	
02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	242.575.000,00	
02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	103.425.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Wedung II*
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	19.200.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	19.200.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.565.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	36.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.300.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.140.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.125.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	41.660.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	41.660.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	41.660.000,00	
02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	139.150.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Wedung II*
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	139.150.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.180.500,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.150.500,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.400.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	2.130.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	25.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa retribusi sampah/kebersihan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.669.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Gedung	25.669.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	2.046.539.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	2.046.539.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Wedung II*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.451.555.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.451.555.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.451.555.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	476.978.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	476.978.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	476.978.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	118.005.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	118.005.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	118.005.750,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.255.897.000,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
asi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
t Organisasi : 1.02.01.10 PUSKESMAS MIJEN II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	1.001.101.750,00	
.02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.001.101.750,00	
.02.01.00.00.4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.02.01.00.00.4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.001.101.750,00	
.02.01.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	1.001.101.750,00	
.02.01.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.001.101.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
.02.01.00.00.4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
.02.01.00.00.5	**BELANJA**	3.318.805.750,00	
.02.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.178.312.000,00	
.02.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.178.312.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.178.312.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.688.872.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.246.638.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	132.185.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	14.997.000,00	
.02.01.00.00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	92.456.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	21.092.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	89.509.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	22.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	79.273.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.006.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	9.019.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	489.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	489.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.140.493.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	139.392.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	139.392.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Mijen II*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	118.992.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	11.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.762.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.162.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.189.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.189.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Gedung	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.001.101.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.001.101.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Mijen 2*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	640.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	640.000.000,00	

Printed By:Sirus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	640.000.000,00	
1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	252.643.540,00	
1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	252.643.540,00	
1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	252.643.540,00	
1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	108.458.210,00	
1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	78.458.210,00	
1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	78.458.210,00	
1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	15.000.000,00	
1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	15.000.000,00	
1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	15.000.000,00	
1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	15.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.317.704.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.10 PUSKESMAS MIJEN II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	1.001.101.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.001.101.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.001.101.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	1.001.101.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.001.101.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.5	**BELANJA**	3.318.805.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.178.312.000,00	
1.02.1.02.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.178.312.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.178.312.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.688.872.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.246.638.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	132.185.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	14.997.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	92.456.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	21.092.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	89.509.000,00	

Printed By SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	675.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	22.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	79.273.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.006.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	9.019.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	489.440.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	489.440.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.140.493.750,00	
.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	139.392.000,00	
.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	139.392.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Mijen II*
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.400.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	20.400.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	118.992.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.040.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	11.040.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.762.500,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	48.000.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.162.500,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.400.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.900.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.189.500,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.189.500,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Gedung	15.000.000,00	
.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.001.101.750,00	
.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.001.101.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Mijen 2*
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	640.000.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	640.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	640.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	252.643.540,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	252.643.540,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	252.643.540,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	108.458.210,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	78.458.210,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	78.458.210,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	15.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.317.704.000,00)	

Printed By SiAD

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
asi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Organisasi : 1 . 02 . 01 . 11 PUSKESMAS KARANGANYAR I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.879.577.750,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.879.577.750,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.879.577.750,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.879.577.750,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.879.577.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	5.235.601.750,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.104.132.000,00	
.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.104.132.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.104.132.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.419.847.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.827.438.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	170.080.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	14.996.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	146.446.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	34.268.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	113.488.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.765.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	37.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	89.444.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.221.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	12.664.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	684.285.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	684.285.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.131.469.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	251.892.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	110.685.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Karanganyar 1*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	89.685.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	49.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa retribusi sampah/kebersihan	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	141.207.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Karanganyar 1*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	27.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	27.600.000,00	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	113.607.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	79.860.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.060.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	67.800.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	147.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.400.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	32.400.000,00	
.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.879.577.750,00	
.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.879.577.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Karanganyar I*
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.279.200.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.279.200.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.279.200.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	387.477.750,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	387.477.750,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	387.477.750,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	212.900.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.500.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.500.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	77.000.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	73.500.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	3.500.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	75.400.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	48.000.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	27.400.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	48.000.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	48.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.356.024.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.12 PUSKESMAS KARANGANYAR II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	1.663.377.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.663.377.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.663.377.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.663.377.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.663.377.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.2	**DANA PERIMBANGAN**	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.2.3	**Dana Alokasi Khusus**	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.2.3.03.05	Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
1.02.1.02.01.00.00.5	**BELANJA**	4.689.847.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.752.223.000,00	
1.02.1.02.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.752.223.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.752.223.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.123.798.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.593.412.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	153.840.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	14.996.000,00	

Printed By Sim.Da

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	148.439.000,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.637.000,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	104.717.000,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.552.000,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	313.900,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	56.542.000,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.669.900,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	12.679.200,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	628.425.000,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	628.425.000,00	
1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.937.624.750,00	
1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	274.247.000,00	
1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	111.199.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Karanganyar 2*
1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.600.000,00	
1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	18.600.000,00	
1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.599.000,00	
1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.599.000,00	
1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	33.599.000,00	
1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.000.000,00	
1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54.000.000,00	
1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	163.048.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Karanganyar 2*
1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	61.500.000,00	
1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.500.000,00	
1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	61.500.000,00	
1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	101.548.000,00	
1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.200.000,00	
1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.366.000,00	
1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	10.366.000,00	
1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.894.000,00	
1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.694.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	88.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.663.377.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.663.377.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Karanganyar demak*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.054.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.054.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.054.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	412.977.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	412.977.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	412.977.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	196.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	136.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	136.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	60.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.026.470.000,00)	

Printed By Simda

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
asi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
t Organisasi : 1.02.01.13 PUSKESMAS GAJAH I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	1.944.203.250,00	
1.02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.944.203.250,00	
1.02.01.00.00.4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
1.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02.01.00.00.4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.944.203.250,00	
1.02.01.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	1.944.203.250,00	
1.02.01.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.944.203.250,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02.01.00.00.4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02.01.00.00.5	**BELANJA**	5.361.892.250,00	
1.02.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.129.376.000,00	
1.02.01.00.00	***Non Kegiatan***	3.129.376.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.129.376.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.621.876.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.883.816.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	193.796.360,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	16.900.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	309.350.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	23.700.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	100.435.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.612.680,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	191.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	59.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.623.840,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	13.750.520,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	507.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	507.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.232.516.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	288.313.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	123.753.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Gajah I*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	22.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	22.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	101.553.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.981.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.149.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.699.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	1.782.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.035.050,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	38.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Maintenance	7.425.050,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.779.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.779.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.257.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.857.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	

Printed By SiAPBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	164.560.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Gajah I*
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	164.560.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.056.200,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.472.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.217.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	780.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.779.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	14.805.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	6.103.200,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.600.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.600.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	66.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.403.800,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.700.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	703.800,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.500.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	49.500.000,00	
02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.944.203.250,00	
02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.944.203.250,00	***Lokasi Kegiatan :*** *12 bulan*
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.296.977.750,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.296.977.750,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	1.296.977.750,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	306.425.500,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	306.425.500,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	306.425.500,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	340.800.000,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	125.000.000,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 69 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	125.000.000,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	190.800.000,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	190.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	25.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.417.689.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Unit : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.14 PUSKESMAS GAJAH II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	1.346.877.250,00	
.02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.346.877.250,00	
.02.01.00.00.4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.02.01.00.00.4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.346.877.250,00	
.02.01.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	1.346.877.250,00	
.02.01.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.346.877.250,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
.02.01.00.00.4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
.02.01.00.00.5	**BELANJA**	3.698.090.250,00	
.02.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.065.707.000,00	
.02.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.065.707.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.065.707.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.586.907.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.164.117.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	103.332.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	7.621.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	124.562.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	24.217.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	72.617.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	40.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	75.802.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.946.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	8.838.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	478.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	478.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.632.383.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	285.506.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	122.458.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Gajah II*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	104.458.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.471.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.471.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.478.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.521.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.356.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.356.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.464.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.464.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.956.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.956.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.209.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.209.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	163.048.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas gajah 2*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	44.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	44.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	118.768.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.262.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	810.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.137.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	32.815.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.021.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.021.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.200.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	21.600.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	913.800,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	913.800,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.771.200,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.771.200,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	36.000.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	
.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.346.877.250,00	
.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.346.877.250,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Gajah II*
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	842.400.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	842.400.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	842.400.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	211.877.250,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	211.877.250,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	211.877.250,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	292.600.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	227.600.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	227.600.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	65.000.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	65.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.351.213.000,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Unit : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Organisasi : 1.02.01.15 PUSKESMAS SAYUNG I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	2.306.339.750,00	
1.02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.306.339.750,00	
1.02.01.00.00.4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
1.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02.01.00.00.4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	2.306.339.750,00	
1.02.01.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	2.306.339.750,00	
1.02.01.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.306.339.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02.01.00.00.4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02.01.00.00.5	**BELANJA**	5.271.877.750,00	
1.02.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.863.408.000,00	
1.02.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.863.408.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.863.408.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.235.648.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.655.027.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	156.092.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	17.784.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	141.963.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.463.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	96.601.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	85.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	104.453.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.977.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	19.283.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	627.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	627.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.408.469.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	102.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	102.130.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas sayung 1*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	22.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	22.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.015.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	39.015.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	114.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	2.306.339.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	2.306.339.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas sayung 1*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.350.639.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.350.639.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.350.639.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	625.700.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	625.700.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	625.700.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	330.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	200.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	200.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	129.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	129.600.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.965.538.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.16 PUSKESMAS SAYUNG II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	1.441.639.200,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.441.639.200,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.441.639.200,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.441.639.200,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.441.639.200,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.5	**BELANJA**	4.329.777.200,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.647.583.000,00	
1.02.1.02.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.647.583.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.647.583.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.042.433.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.489.434.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	156.157.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	14.996.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	125.070.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	36.808.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	102.240.000,00	

Printed By Sim DB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.798.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	286.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	96.505.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.791.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	11.348.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	605.150.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	605.150.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.682.194.200,00	
02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	240.555.000,00	
02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	110.177.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Sayung II*
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.600.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	21.600.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.577.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.867.300,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.675.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.592.300,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	60.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.709.700,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.709.700,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	130.378.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Sayung II*
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	51.500.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.500.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	51.500.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.878.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.550.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	18.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.328.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.328.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.441.639.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.441.639.200,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Sayung II*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	720.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	720.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	720.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	614.580.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	614.580.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	614.580.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	107.059.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	92.059.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	92.059.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	15.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.888.138.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01.17 PUSKESMAS KARANGAWEN I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	2.775.601.750,00	
.02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.775.601.750,00	
.02.01.00.00.4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.02.01.00.00.4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	2.775.601.750,00	
.02.01.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	2.775.601.750,00	
.02.01.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.775.601.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
.02.01.00.00.4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
.02.01.00.00.5	**BELANJA**	6.764.880.750,00	
.02.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.235.509.000,00	
.02.01.00.00	***Non Kegiatan***	3.235.509.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.235.509.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.522.629.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.821.794.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	200.221.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	13.134.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	160.169.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	47.537.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	133.756.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.126.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	261.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	117.705.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.736.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	14.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	712.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	712.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.529.371.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	753.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	159.660.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PUSKESMAS KARANGAWEN 1*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	43.347.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.347.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	26.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	16.947.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.808.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	29.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.268.400,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	1.268.400,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	28.504.600,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	26.615.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	26.615.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.889.600,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.889.600,00	
02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	594.110.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PUSKESMAS KARANGAWEN 1*
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	120.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	120.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	120.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	457.873.100,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.278.600,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.890.600,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.646.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	31.012.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.580.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	50.780.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Laboratorium	18.020.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.424.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	13.424.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	174.240.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.240.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	78.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	78.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.800.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.925.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	875.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.464.500,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.664.500,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	108.750.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	82.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.916.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	12.416.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	16.236.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.115.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.115.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.132.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.640.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	2.491.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	989.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	989.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	2.775.601.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	2.775.601.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Karangawen I*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.416.387.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.416.387.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.416.387.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.091.594.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.091.594.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.091.594.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	267.619.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	267.619.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	267.619.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.989.279.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
asi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Organisasi : 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS KARANGAWEN II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	2.506.633.750,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.506.633.750,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	2.506.633.750,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.506.633.750,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.506.633.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	5.051.600.750,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.430.092.000,00	
.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.430.092.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.430.092.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.876.147.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.320.365.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	170.268.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	14.784.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	111.230.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	46.124.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	99.764.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.862.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	92.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	88.078.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	10.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	553.945.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	553.945.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.621.508.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	114.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	114.875.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Karangawen II*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.455.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	8.005.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.092.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.472.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa retribusi sampah/kebersihan	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.427.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.577.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	2.506.633.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	2.506.633.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Karangawen II*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.639.350.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.639.350.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.639.350.750,00	

Printed By Sis.08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	477.283.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	477.283.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	477.283.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	390.000.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	390.000.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	390.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.544.967.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 19 PUSKESMAS DEMPET

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	2.737.882.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.737.882.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	2.737.882.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.737.882.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.737.882.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	6.771.732.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.599.742.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.599.742.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.599.742.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.821.692.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.091.937.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	175.018.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	7.863.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	217.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	39.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	126.133.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.500.000,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	590.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	132.387.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.774.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	17.660.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	778.050.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	778.050.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.171.990.750,00	
.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	434.108.000,00	
.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	133.120.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas dempet*
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.600.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	21.600.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	111.520.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.648.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	60.648.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.800.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.950.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.750.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.170.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.170.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.352.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.352.000,00	
.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	300.988.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas dempet*
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	193.650.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	193.650.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 05	Honorarium/Upah Harian	193.650.000,00	
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	107.338.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	88.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	107.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	107.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	2.737.882.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	2.737.882.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Dempet*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.919.177.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.919.177.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.919.177.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	508.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	508.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	508.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	310.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	135.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	135.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	175.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	175.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.033.850.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
si : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Organisasi : 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS GUNTUR I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	2.671.489.750,00	
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.671.489.750,00	
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	2.671.489.750,00	
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.671.489.750,00	
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.671.489.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	6.191.780.171,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.144.930.421,00	
02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.144.930.421,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.144.930.421,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.428.060.421,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.814.859.965,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	162.284.217,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	22.000.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	147.056.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	42.078.400,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	100.012.257,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.634.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	80.491,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	116.205.943,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.212.237,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	12.636.711,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	716.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	716.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.046.849.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	375.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	111.260.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PKM GUNTUR I*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	22.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	22.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.712.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.932.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.147.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.147.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	264.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PKM GUNTUR I*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	264.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	201.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	201.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	624.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	624.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.476.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.476.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	61.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	2.671.489.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	2.671.489.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Guntur I*
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.467.500.000,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.467.500.000,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.467.500.000,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	769.989.750,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	769.989.750,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	769.989.750,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	434.000.000,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	434.000.000,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	434.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.520.290.421,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 21 PUSKESMAS GUNTUR II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.950.599.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.950.599.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.950.599.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.950.599.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.950.599.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	4.494.023.910,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.439.560.160,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.439.560.160,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.439.560.160,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.907.560.160,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.416.087.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	141.332.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	113.945.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	81.322.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.295.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	80.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	89.752.160,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.407.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	9.900.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	532.000.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	532.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.054.463.750,00	
02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	103.864.000,00	
02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	103.864.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PUSKESMAS GUNTUR II*
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	18.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.864.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.319.500,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.559.500,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.760.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.060.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.500.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	9.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.369.500,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	879.300,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.490.200,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.365.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.865.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.950.599.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.950.599.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Guntur 2*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.158.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.158.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.158.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	476.285.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	476.285.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	476.285.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	315.414.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	270.914.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	270.914.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	36.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	36.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	8.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.543.424.160,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
asi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
t Organisasi : 1.02.01.22 PUSKESMAS MRANGGEN I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	2.061.206.750,00	
.02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.061.206.750,00	
.02.01.00.00.4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.02.01.00.00.4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	2.061.206.750,00	
.02.01.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	2.061.206.750,00	
.02.01.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.061.206.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.02.01.00.00.4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	
.02.01.00.00.4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	
.02.01.00.00.5	**BELANJA**	4.788.058.250,00	
.02.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.608.634.500,00	
.02.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.608.634.500,00	
.02.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.608.634.500,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.056.086.500,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.538.517.500,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	132.000.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	15.750.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	133.350.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	
.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	87.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	133.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	96.086.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	552.548.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	552.548.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.179.423.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	118.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	118.217.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Mranggen I*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	111.817.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.770.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.535.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Laboratorium	11.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	89.356.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	25.056.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	58.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	2.061.206.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	2.061.206.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PUSKESMAS MRANGGEN 1*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.297.000.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.297.000.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.297.000.750,00	

Printed By Sri Tdi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	235.181.000,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	235.181.000,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	235.181.000,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	529.025.000,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	264.500.000,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	264.500.000,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	264.525.000,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	264.525.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.726.851.500,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.23 PUSKESMAS MRANGGEN II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.858.677.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.858.677.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.858.677.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.858.677.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.858.677.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	4.516.704.814,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.544.517.064,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.544.517.064,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.544.517.064,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.000.547.064,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.539.704.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	102.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	7.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	148.076.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.564.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	73.810.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.545.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	21.840,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	94.415.564,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.583.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	10.751.260,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	543.970.000,00	

Printed By Sia03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	543.970.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.972.187.750,00	
02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	113.510.000,00	
02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	113.510.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Mranggen II*
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	21.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.510.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.068.500,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.408.500,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.382.500,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	11.105.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	28.077.500,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	200.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.204.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.204.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.580.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.130.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.450.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.075.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.325.000,00	
02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.858.677.750,00	
02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.858.677.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Mranggen II*
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.252.577.750,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.252.577.750,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.252.577.750,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	505.202.670,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	505.202.670,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	505.202.670,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	100.897.330,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	85.897.330,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	85.897.330,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	15.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.658.027.064,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
si : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Organisasi : 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS MRANGGEN III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	2.274.479.750,00	
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.274.479.750,00	
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	2.274.479.750,00	
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.274.479.750,00	
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.274.479.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	4.933.655.510,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.344.660.760,00	
02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.344.660.760,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.344.660.760,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.825.960.760,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.309.374.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	123.685.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	19.500.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	150.800.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.835.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	84.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	86.035.760,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.993.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	11.378.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	518.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	518.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.588.994.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	314.515.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	121.641.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Mranggen III*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	103.641.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.629.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.385.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.763.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	74.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.569.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.969.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.657.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.657.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.624.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.624.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	192.874.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Mranggen III*

Printed By Sia.06

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	15.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	177.874.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.113.500,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.013.500,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.500.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.800.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	70.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	36.800.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.960.500,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.960.500,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	35.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	
02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	2.274.479.750,00	
02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	2.274.479.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Mranggen III*
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.471.688.875,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.471.688.875,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.471.688.875,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	505.287.862,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	505.287.862,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	505.287.862,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	297.503.013,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	297.503.013,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	297.503.013,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.659.175.760,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 25 PUSKESMAS WONOSALAM I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.919.127.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.919.127.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.919.127.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.919.127.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.919.127.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	4.975.102.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.947.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.947.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.947.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.309.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.695.114.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	157.585.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	17.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	148.076.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	43.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	107.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.545.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.500,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	108.006.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.863.500,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	11.372.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	638.400.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	638.400.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.027.362.750,00	
02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	108.235.000,00	
02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	108.235.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Wonosalam I*
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	22.200.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.200.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	22.200.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.035.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.085.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.815.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.200.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	42.000.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.100.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.100.000,00	
02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.919.127.750,00	
02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.919.127.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Wonosalam 1*
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.223.877.750,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.223.877.750,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.223.877.750,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	421.369.450,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	421.369.450,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	421.369.450,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	273.880.550,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	273.880.550,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	273.880.550,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.055.975.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Unit : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Organisasi : 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS WONOSALAM II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.692.427.750,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.692.427.750,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.692.427.750,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.692.427.750,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.692.427.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	5.335.375.310,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.393.112.560,00	
1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.393.112.560,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.393.112.560,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.665.602.560,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.006.829.000,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	155.000.000,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	10.000.000,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	200.000.000,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.000.000,00	
1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	105.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	125.093.560,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	727.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	727.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.942.262.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	249.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	122.785.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas wonosalam II*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	101.785.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	22.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.002.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.102.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.108.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.708.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.800.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.800.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.700.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.700.000,00	
02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	127.050.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas wonosalam II*
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	43.300.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.300.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	43.300.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.120.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.493.500,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	970.200,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	92.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	333.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	432.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	176.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.110.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	7.380.300,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.200.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.800.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.857.800,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.857.800,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.295.700,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.550.200,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	745.500,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.473.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.233.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	35.320.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	9.630.000,00	
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.630.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.692.427.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.692.427.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas wonosalam II*
1.02.. 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.122.977.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.122.977.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.122.977.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	416.466.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	416.466.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	416.466.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	152.983.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	142.983.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	142.983.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	10.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.642.947.560,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Unit : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 27 PUSKESMAS KARANGTENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	2.110.889.750,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.110.889.750,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	2.110.889.750,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.110.889.750,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.110.889.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	0,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3	**Dana Alokasi Khusus**	0,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0,00	
.02.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 05	Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	5.543.961.030,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.319.312.280,00	
.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.319.312.280,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.319.312.280,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.583.822.280,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.913.809.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	179.522.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	14.997.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	161.106.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	44.658.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	126.297.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	46.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	121.983.280,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.882.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	14.647.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	735.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	735.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.224.648.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	113.759.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	113.759.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas karangtengah*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	95.459.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	47.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa retribusi sampah/kebersihan	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	304.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	304.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	2.110.889.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	2.110.889.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Karangtengah*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.277.777.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.277.777.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.277.777.750,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	737.652.240,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	737.652.240,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	737.652.240,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	95.459.760,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	85.459.760,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	85.459.760,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	10.000.000,00	
.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	10.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.433.071.280,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 28 PUSKESMAS KEBONAGUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.896.402.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.896.402.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.896.402.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.896.402.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.896.402.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	5.561.086.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.319.439.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.319.439.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.319.439.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.583.949.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.884.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	195.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	181.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	29.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	133.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.001.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	121.628.400,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.750.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	14.300.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	735.490.000,00	
.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	735.490.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.241.646.750,00	
.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	345.244.000,00	
.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	123.209.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas kebonagung*
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.500.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.500.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	18.500.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.283.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.409.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.130.900,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.642.100,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.540.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	11.496.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.420.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.420.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.263.800,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.263.800,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.900.200,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.100.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.200,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.790.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.790.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	42.426.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	42.426.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	42.426.000,00	
.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	222.035.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas kebonagung*
.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	41.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	41.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	140.209.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.159.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.753.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.910.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.773.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.703.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	9.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	16.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	40.825.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.265.019,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.265.019,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.431.281,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.968.781,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.962.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	14.129.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	14.129.000,00	
02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.896.402.750,00	
02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.896.402.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas kebonagung*
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.137.146.400,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.137.146.400,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.137.146.400,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	474.969.750,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	474.969.750,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	474.969.750,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	284.286.600,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	284.286.600,00	
02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	284.286.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.664.683.400,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 29	LABORATORIUM KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	68.289.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	68.289.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	68.289.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	68.289.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	68.289.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.185.704.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	661.204.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	661.204.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	661.204.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	544.304.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	313.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	62.254.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	16.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	14.112.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	8.158.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	29.841.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.594.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	9.555,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	62.323.495,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	10.804.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	25.210.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	116.900.000,00	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	116.900.000,00	
02.01 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	524.500.000,00	
02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	159.000.000,00	
02.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	4.000.000,00	
02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	4.000.000,00	
02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	4.000.000,00	
02.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	150.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	150.000.000,00	
02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	150.000.000,00	
02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	150.000.000,00	
02.01 . 02 . 57	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.000.000,00	
02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.000.000,00	
02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	65.000.000,00	
02.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	65.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DInas Kesehatan*
02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.000.000,00	
02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	65.000.000,00	
02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	65.000.000,00	
02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	25.500.000,00	
02.01 . 16 . 09	***Peningkatan kesehatan masyarakat***	25.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DInas Kesehatan*
02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	6.750.000,00	
02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.750.000,00	
02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	5.250.000,00	
02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.750.000,00	
02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Penyiaran Radio	7.000.000,00	
02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	275.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01	***Penyusunan standar pelayanan kesehatan***	275.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	45.686.180,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.686.180,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	45.686.180,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	220.313.820,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.381.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.795.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	483.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.933.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	884.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Laboratorium	6.285.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.625.620,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	22.625.620,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	53.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Maintenance	19.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.245.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.752.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.425.000,00	
.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.900.000,00	
.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.700.000,00	
.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	5.700.000,00	
.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	9.000.000,00	
.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.500.000,00	
.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.500.000,00	
.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.500.000,00	
.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.117.415.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	39.054.801.696,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	25.603.459.696,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	25.603.459.696,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	25.603.459.696,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	19.796.679.696,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	14.097.582.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.520.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	122.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	1.672.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	306.180.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	866.048.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	105.735.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	589.600,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	942.981.696,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	35.108.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	128.455.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	5.806.780.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.806.780.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 62 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.451.342.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	26.125.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	26.125.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.125.000,00	

Printed By SIaDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.02 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.125.000,00	
.02.02 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.125.000,00	
.02.02 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	100.000.000,00	
.02.02 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK*
.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	100.000.000,00	
.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	100.000.000,00	
.02.02 . 19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	100.000.000,00	
.02.02 . 19 . 02	***Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat***	60.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK*
.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	15.000.000,00	
.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	
.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	9.000.000,00	
.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	9.000.000,00	
.02.02 . 19 . 06	***Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK*
.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	9.000.000,00	
.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	
.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	7.000.000,00	
.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**	13.225.217.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18	***Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit***	11.625.217.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK*
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	11.625.217.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	11.625.217.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	784.017.451,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	28.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata	5.276.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	165.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	3.091.699.549,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	2.220.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22	***Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, CSSD,ruang tunggu dan lain-lain)***	1.600.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK*
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.600.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.600.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.600.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.054.801.696,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II

RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan	: 1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
sasi	: 1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA
it Organisasi	: 1.02.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.02.00.00.4	**PENDAPATAN**	110.000.000.000,00	
1.02.02.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	110.000.000.000,00	
1.02.02.00.00.4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	110.000.000.000,00	
1.02.02.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	110.000.000.000,00	
1.02.02.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	110.000.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
1.02.02.33.01.5	**BELANJA**	110.000.000.000,00	
1.02.02.33.01.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	110.000.000.000,00	
1.02.02.33	**Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga**	110.000.000.000,00	
1.02.02.33.01	***Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga***	110.000.000.000,00	***Lokasi Kegiatan** : RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK*
1.02.02.33.01.5.2.1	**Belanja Pegawai**	51.700.000.000,00	
1.02.02.33.01.5.2.1.04	Belanja Pegawai BLUD	51.700.000.000,00	
1.02.02.33.01.5.2.1.04.01	Belanja pegawai BLUD	51.700.000.000,00	
1.02.02.33.01.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.600.000.000,00	
1.02.02.33.01.5.2.2.27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.600.000.000,00	
1.02.02.33.01.5.2.2.27.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.600.000.000,00	
1.02.02.33.01.5.2.3	**Belanja Modal**	7.700.000.000,00	
1.02.02.33.01.5.2.3.91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	3.700.000.000,00	
1.02.02.33.01.5.2.3.91.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	3.700.000.000,00	
1.02.02.33.01.5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	2.500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	2.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	1.500.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
asi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.03.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	29.596.875,00	
.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	29.596.875,00	
.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	29.596.875,00	
03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	29.596.875,00	
.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 31	Retribusi Persewaan alat Berat	29.596.875,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012*
.03.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	184.143.286.453,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	16.318.431.453,00	
03.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	16.318.431.453,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	16.318.431.453,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.421.531.453,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9.131.961.008,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.164.353.478,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	228.079.740,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	523.463.780,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	706.353.580,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.000.000,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.005.600,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	550.000.000,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	23.078.698,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	69.235.569,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.896.900.000,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.896.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	167.824.855.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	37.968.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	***Pembangunan gedung kantor***	29.650.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.650.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.650.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	14.650.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	15.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	10.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	600.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	800.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	800.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	560.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	560.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	240.000.000,00	
1.03 . 1 03.01 . 02 . 23 . 5 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	240.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	650.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	650.000.000,00	
03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	650.000.000,00	
03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	120.000.000,00	
03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	200.000.000,00	
03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	295.000.000,00	
03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	35.000.000,00	
03.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	125.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.000.000,00	
03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	125.000.000,00	
03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	125.000.000,00	
03.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	60.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	60.000.000,00	
03.01 . 02 . 46	***Penyediaan alat tulis kantor***	150.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
03.01 . 02 . 46 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00	
03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000.000,00	
03.01 . 02 . 47	***Biaya Operasional UPTD***	2.000.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	448.220.000,00	
03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	448.220.000,00	
03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	9.000.000,00	
03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	366.720.000,00	
03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	72.500.000,00	
03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.471.780.000,00	
03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	455.000.000,00	
03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	455.000.000,00	
03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	195.000.000,00	
03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	195.000.000,00	
03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	415.000.000,00	
03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	400.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	236.430.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	157.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	80.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	150.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	41.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	106.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49	***Penyediaan jasa surat menyurat***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	450.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	450.000.000,00	
.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000.000,00	
.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	30.000.000,00	
.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	96.000.000,00	
.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	324.000.000,00	
.03.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	80.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	
.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	80.000.000,00	
.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	15.000.000,00	
.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	10.000.000,00	
.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	10.000.000,00	
.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	15.000.000,00	
.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	5.000.000,00	
.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	15.000.000,00	
.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 10 . 24	Belanja Sewa AC	10.000.000,00	
.03.01 . 02 . 55	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	350.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	348.900.000,00	
.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	111.525.000,00	
.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	111.525.000,00	
.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	237.375.000,00	
.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	137.175.000,00	
.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	100.200.000,00	
.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.100.000,00	
.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
.03.01 . 02 . 56	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	150.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten Demak*
.03.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
.03.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
.03.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	150.000.000,00	
.03.01 . 02 . 57	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	47.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
.03.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.000.000,00	
.03.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.000.000,00	
.03.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	47.000.000,00	
.03.01 . 02 . 58	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	150.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 62	***Penyediaan makanan dan minuman***	150.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	82.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 63	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	526.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	526.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	68.325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	457.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	159.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	298.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64	***Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS***	1.650.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.449.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.449.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.449.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	169.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	169.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	21.940.000,00	
.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	10.220.000,00	
.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	11.720.000,00	
.03.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	300.000.000,00	
.03.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	300.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	
.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	300.000.000,00	
.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	300.000.000,00	
.03.01 . 15	**Program pembangunan jalan dan jembatan**	97.176.730.000,00	
.03.01 . 15 . 01	***Perencanaan pembangunan jalan***	950.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	950.000.000,00	
.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	950.000.000,00	
.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	900.000.000,00	
.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	50.000.000,00	
.03.01 . 15 . 03	***Pembangunan jalan***	82.426.730.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	92.110.000,00	
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	92.110.000,00	
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	92.110.000,00	
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.334.620.000,00	
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	244.873.500,00	
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.873.500,00	
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	215.000.000,00	
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.109.276.000,00	
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000.000,00	
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.109.276.000,00	
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.681.252.800,00	
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	22.226.730.000,00	
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.454.522.800,00	
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.186.500,00	
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.186.500,00	
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	530.000.000,00	
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	530.000.000,00	
.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.656.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.451.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.205.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	205.375.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	127.375.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Saluran	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	49.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 14 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	1.200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	180.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 36 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	180.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	42.850.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	42.850.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	4.750.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	4.750.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04	***Perencanaan pembangunan jembatan***	300.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	***Pembangunan jembatan***	13.500.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.460.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.460.000.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	340.000.000,00	
.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	340.000.000,00	
.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.940.000,00	
.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.940.000,00	
.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	160.000.000,00	
.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	160.000.000,00	
.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	
.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	11.500.000.000,00	
.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	11.500.000.000,00	
.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	11.500.000.000,00	
.03.01 . 24	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**	14.930.000.000,00	
.03.01 . 24 . 10	***Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi***	4.900.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	11.860.000,00	
.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.860.000,00	
.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	10.860.000,00	
.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	1.000.000,00	
.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.888.140.000,00	
.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.342.100,00	
.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.342.100,00	
.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	
.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	611.203.900,00	
.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	611.203.900,00	
.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.700.000,00	
.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	43.700.000,00	
.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.035.119.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.119.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Saluran	4.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13	***Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air***	800.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	199.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	844.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	844.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	156.867.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	156.867.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	35.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	187.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14	***Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai***	9.230.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	66.030.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.100.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	30.000.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	1.100.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	34.930.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	34.930.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.663.970.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.199.200,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.929.200,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	545.483.900,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	531.626.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	13.857.900,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	477.814.400,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.350.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	427.714.400,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	27.750.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.700.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.700.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.132.500,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.787.500,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	345.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.765.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.765.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.875.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.275.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.040.000.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Saluran	5.040.000.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	190.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	190.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	2.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	2.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	17.450.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01	***Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang***	300.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.575.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.575.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.425.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03	***Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang***	16.750.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	87.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	12.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	3.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	68.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	65.075.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.375.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.104.461.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	367.563.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.625.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	81.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	264.938.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.934.074.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	79.791.100,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	592.175.000,00	
.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.262.108.500,00	
.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.328.241.700,00	
.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	1.672.500.000,00	
.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	840.000.000,00	
.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	815.741.700,00	
.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	108.656.500,00	
.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23.587.500,00	
.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.210.000,00	
.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.859.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	18.375.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.375.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.075.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.875.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.200.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	294.975.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Trotoar	294.975.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.557.789.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.182.875.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	1.182.875.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	105.000.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	105.000.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	27.489.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	27.489.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	245.000.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	245.000.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.997.425.000,00	
03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.997.425.000,00	
03.01 . 33 . 05	***Pengawasan pemanfaatan ruang***	400.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	191.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	191.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	191.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	208.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.973.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.973.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.102.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.102.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.950.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(184.113.689.578,00)	

Printed By SimOd

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

n Pemerintahan	: 1 . 04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
isasi	: 1 . 04 . 01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
nit Organisasi	: 1 . 04 . 01 . 01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	108.223.750,00	
1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	108.223.750,00	
1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	108.223.750,00	
1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	86.914.000,00	
1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	86.914.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012* Persampahan dari Desa / Kelurahan 1 Tahun x 24.833.000,00 = 24.833.000,00 Persampahan dari Dinas/ Instansi 1 Tahun x 62.081.000,00 = 62.081.000,00
1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	21.309.750,00	
1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.309.750,00	Penyedotan Kakus 1 Tahun x 21.309.750,00 = 21.309.750,00
1.04.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	55.238.923.498,00	
1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	6.552.399.498,00	
1.04.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	6.552.399.498,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	6.552.399.498,00	
1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.929.799.498,00	
1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.691.836.092,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Gaji Pokok PNS / Uang Representasi Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1 Tahun x 3.223.418.692,00 = 3.223.418.692,00 PNS/CPNS/P3K

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEM
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	108.223.750,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	108.223.750,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	108.223.750,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	86.914.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	86.914.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012* Persampahan dari Desa / Kelurahan 1 Tahun x 24.833.000,00 = 24.833.000,00 Persampahan dari Dinas/ Instansi 1 Tahun x 62.081.000,00 = 62.081.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	21.309.750,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.309.750,00	Penyedotan Kakus 1 Tahun x 21.309.750,00 = 21.309.750,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	55.238.923.498,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	6.552.399.498,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	6.552.399.498,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	6.552.399.498,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.929.799.498,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.691.836.092,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Gaji Pokok PNS / Uang Representasi Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1 Tahun x 3.223.418.692,00 = 3.223.418.692 PNS/CPNS/P3K

Printed By SiAD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PNS/CPNS/P3K 1 tahun x 395.035.000,00 = 395.035.000,00 rencana CPNS dan PPPK rencana CPNS dan PPPK 28 ORANG/BULAN x 2.620.800,00 = 73.382.400,00
1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	410.032.341,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 400.232.341,00 = 400.232.341,00 TUNJANGAN KELUARGA CPNS dan PPPK TUNJANGAN KELUARGA CPNS dan PPPK 28 ORANG/BULAN x 350.000,00 = 9.800.000,00
1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	122.705.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 122.705.000,00 = 122.705.000,00
1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	184.590.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* TUNJANGAN UMUM CPNS PPPK TUNJANGAN UMUM CPNS PPPK 28 ORANG/BULAN x 185.000,00 = 5.180.000,00 Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 179.410.000,00 = 179.410.000,00
1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	234.054.860,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Tunjangan Beras Tunjangan Beras 1 Tahun x 228.006.860,00 = 228.006.860,00 TUNJANGAN BERAS CPNS PPPK TUNJANGAN BERAS CPNS PPPK 28 ORANG/BULAN x 216.000,00 = 6.048.000,00
1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.348.816,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 Tahun x 8.348.816,00 = 8.348.816,00
1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	305.600,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 PEMBULATAN GAJI CPNS PPPK PEMBULATAN GAJI CPNS PPPK 28 ORANG/BULAN x 200,00 = 5.600,00
1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	241.270.537,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Iuran Asuransi Kesehatan PNS/CPNS/P3K Iuran Asuransi Kesehatan PNS/CPNS/P3K 1 Tahun x 241.270.537,00 = 241.270.537,00
1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.219.803,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Tahun x 7.631.803,00 = 7.631.803,00 JAMINAN KEMATIAN CPNS PPPK JAMINAN KEMATIAN CPNS PPPK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	28.436.449,00	28 ORANG/BULAN x 21.000,00 = 588.000,00 *Dana Alokasi Umum (D A U)* Jaminan Kematian Jaminan Kematian 1 Tahun x 27.848.449,00 = 27.848.449,00 JAMINAN KEMATIAN CPNS PPPK JAMINAN KEMATIAN CPNS PPPK 28 ORANG/BULAN x 21.000,00 = 588.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.622.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.622.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 1.622.600.000,00 = 1.622.600.000,
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	48.686.524.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	3.791.524.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perkim*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet 14 unit x 4.500.000,00 = 63.000.000,00 Mobile File 1 unit x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	200.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perkim*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	12.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pengadaan Alat Ukur Universal alat ukur distro/meteran digital outdoor 6 unit x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	188.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	61.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pengadaan Personal Komputer Laptop hybrid 16 GB 1 unit x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Personal Computer/PC/Desktop 3 unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	127.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer Scanner (BOS) 6 unit x 9.000.000,00 = 54.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scanner A0 5 unit x 8.500.000,00 = 42.500.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS 10 unit x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan printer 3 unit x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
. 1.04.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perkim*
. 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	100.000.000,00	
. 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	
. 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
. 1.04.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	200.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perkim*
. 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
. 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	
. 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	23.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4 1 TAHUN x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
. 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	69.825.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penggantian suku cadang suku cadang kendaraan 1 Tahun x 69.825.000,00 = 69.825.000,00
. 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	83.975.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1 Tahun x 83.975.000,00 = 83.975.000,00
. 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	23.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja STNK Jasa Perpanjangan STNK 1 Tahun x 23.200.000,00 = 23.200.000,00
. 1.04.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perkim*
. 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
. 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
. 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perkim*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
			Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
			1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Demak*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Lokasi Kegiatan : *Demak*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lis
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dar
			1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	245.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Lokasi Kegiatan : *Demak*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	245.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	167.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	167.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Honorarium / Upah Bulanan
			Pembantu Pengurus Barang HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG
			12 bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
			Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan P s.d Rp 2 Milyard
			12 bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu
			12 bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
			Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu 10 M keatas
			12 bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembantu Bendahara Pengeluaran 10 M keatas 36 bulan x 300.000,00 = 10.800.000,00 Pengurus Barang (Setwan, Dinas, Badan dan Rumah Sakit) HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG 12 bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan-Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 10 M keatas 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan-Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 10 M keatas 36 bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 10 M keatas 12 bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Honorarium Tim Koordinasi TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) Anggota 10 OK x 400.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) Staf Teknis 10 OK x 300.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) Staf Administrasi 10 OK x 200.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) Ketua 10 OK x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) Wakil Ketua 10 OK x 800.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) Sekretaris 10 OK x 600.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) Pembina 10 OK x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) Pengarah 10 OK x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) Penanggungjawab 10 OK x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
. 1.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	78.000.000,00	
. 1.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	45.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Uang Lembur PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Lembur Golongan II/Golongan I/Pegawai Ti Tetap 860 orang jam x 15.000,00 = 12.900.000,00 Uang Makan Lembur - 350 orang hari x 30.000,00 = 10.500.000,00 Uang Lembur Golongan IV 200 orang jam x 25.000,00 = 5.000.000,00 Uang Lembur Golongan III 830 orang jam x 20.000,00 = 16.600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	33.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Uang Lembur non PNS Uang Makan Lembur - 150 orang hari x 30.000,00 = 4.500.000,00 Uang Lembur Golongan II/Golongan I/Pegawai Ti Tetap 1,900 orang jam x 15.000,00 = 28.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	200.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	185.399.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	185.399.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	185.399.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.699.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak 1 Paket x 24.699.000,00 = 24.699.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Penggandaan/Foto Copy 1 Tahun x 160.700.000,00 = 160.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	40.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Listrik 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

Printed By SimBG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.01 . 02 . 57	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	200.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
1.04.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
1.04.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	
1.04.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	200.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.04.01 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
1.04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04.01 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
1.04.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
1.04.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
1.04.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai makan minum harian pegawai 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	426.125.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
1.04.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	426.125.000,00	
1.04.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	426.125.000,00	
1.04.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Dalam Daerah SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALAM DAERAH PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap 1,440 OH x 100.000,00 = 144.000.000,00 Uang representatif Dalam Daerah daerah Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD 16 OH x 250.000,00 = 4.000.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALAM DAERAH Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD 20 OH x 175.000,00 = 3.500.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALAM DAERAH Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV 100 OH x 150.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	176.125.000,00	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DAL DAERAH Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III 668 OH x 125.000,00 = 83.500.000,00 *Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah Zona 1 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 1 (Jarak < 60 Km dari De yaitu : Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan Pati, Kudus, Jepara , dan Salatiga PNS Gol. II, I d Pegawai Tidak Tetap 41 OH x 250.000,00 = 10.250.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 1 (Jarak < 60 Km dari De yaitu : Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan Pati, Kudus, Jepara , dan Salatiga Pejabat Eselon 3 OH x 350.000,00 = 1.050.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 1 (Jarak < 60 Km dari De yaitu : Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan Pati, Kudus, Jepara , dan Salatiga Pejabat Eselon PNS Gol. IV 25 OH x 300.000,00 = 7.500.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 1 (Jarak < 60 Km dari De yaitu : Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan Pati, Kudus, Jepara , dan Salatiga Pejabat Eselon PNS Gol. III 156 OH x 275.000,00 = 42.900.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Zona 2 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 2 (Jarak 60-120 Km dari), yaitu : Kota Magelang, Kab Magelang, Batang, Temanggung dan Rembang Pejabat Eselon II 1 OH x 450.000,00 = 450.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 2 (Jarak 60-120 Km dari), yaitu : Kota Magelang, Kab Magelang, Batang, Temanggung dan Rembang Pejabat Eselon IV da Gol. III 12 OH x 300.000,00 = 3.600.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 2 (Jarak 60-120 Km dari), yaitu : Kota Magelang, Kab Magelang, Batang, Temanggung dan Rembang PNS Gol. II, I dan Pe Tidak Tetap 10 OH x 275.000,00 = 2.750.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 2 (Jarak 60-120 Km dari), yaitu : Kota Magelang, Kab Magelang, Batang, Temanggung dan Rembang Pejabat Eselon III da Gol. IV 3 OH x 350.000,00 = 1.050.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Zona 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SPPD Jateng DIY Zona 3 (120 - 200 Km dari Demak), yaitu : Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora, Kebumen, Purworejo, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Klaten, Kota Pekalongan,Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Tegal, Pemalang, Surakarta, Wonogiri 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 SPPD Jateng DIY Zona 3 (120 - 200 Km dari Demak), yaitu : Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora, Kebumen, Purworejo, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Klaten, Kota Pekalongan,Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Tegal, Pemalang, Surakarta, Wonogiri 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 SPPD Jateng DIY Zona 3 (120 - 200 Km dari Demak), yaitu : Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora, Kebumen, Purworejo, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Klaten, Kota Pekalongan,Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Tegal, Pemalang, Surakarta, Wonogiri 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 SPPD Jateng DIY Zona 3 (120 - 200 Km dari Demak), yaitu : Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora, Kebumen, Purworejo, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Klaten, Kota Pekalongan,Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Tegal, Pemalang, Surakarta, Wonogiri 6 OH x 350.000,00 = 2.100.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Zona 4 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 4 (Jarak > 120 Km dari Demak), yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas, Brebes dan Cilacap dan DIY PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap 2 OH x 350.000,00 = 700.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 4 (Jarak > 120 Km dari Demak), yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas, Brebes dan Cilacap dan DIY Pejabat Eselon II 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 4 (Jarak > 120 Km dari Demak), yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas, Brebes dan Cilacap dan DIY Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 4 (Jarak > 120 Km dari Demak), yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas, Brebes dan Cilacap dan DIY Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III 16 OH x 400.000,00 = 6.400.000,00 Luar Daerah Selain DIY SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap 13 OH x 400.000,00 = 5.200.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur Pejabat Eselon II 2 OH x 1.100.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUA DAERAH SELAIN DIY, yaitu DKI Jakarta, Banten, Barat dan Jawa Timur Pejabat Eselon III dan PNS 10 OH x 800.000,00 = 8.000.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUA DAERAH SELAIN DIY, yaitu DKI Jakarta, Banten, Barat dan Jawa Timur Pejabat Eselon IV dan PNS 35 OH x 600.000,00 = 21.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Jawa SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUA DAERAH SELAIN DIY, yaitu Provinsi di Luar Pulau PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUA DAERAH SELAIN DIY, yaitu Provinsi di Luar Pulau Pejabat Eselon II 3 OH x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUA DAERAH SELAIN DIY, yaitu Provinsi di Luar Pulau Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV 8 OH x 900.000,00 = 7.200.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUA DAERAH SELAIN DIY, yaitu Provinsi di Luar Pulau Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III 11 OH x 650.000,00 = 7.150.000,00 sppd luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 26.125.000,00 = 26.125.000,00 Uang Representatif Uang representatif Luar daerah Pejabat Eselon II Anggota DPRD 10 OH x 450.000,00 = 4.500.000,00 Sewa Kendaraan i. Sewa Mobil 10 hari x 550.000,00 = 5.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 63	***Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS***	1.600.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.449.896.704,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.449.896.704,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.449.896.704,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap 1 Tahun x 1.449.896.704,00 = 1.449.896.704,
1.04 . 1.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.103.296,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	132.249.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	132.249.600,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Iuran BPJS Kesehatan Iuran BPJS 1,476 Orang/bulan x 89.600,00 = 132.249.600

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	17.853.696,00	
1.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	7.934.976,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kecelakaan Kerja 1,476 orang/bulan x 5.376,00 = 7.934.976,00
1.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	9.918.720,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Jaminan Kematian Jaminan Kematian 1,476 Orang/bulan x 6.720,00 = 9.918.720,00
1.04.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	300.000.000,00	
1.04.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	200.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perkim*
1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	200.000.000,00	
1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	200.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.04.01 . 05 . 02	***Sosialisasi peraturan perundang-undangan***	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perkim*
1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	22.200.000,00	
1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.700.000,00	
1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honor Panitia Sosialisasi Kontribusi bimtek peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana 1 Paket x 2.450.000,00 = 2.450.000,00 Honor Nara Sumber Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 1 Paket x 9.250.000,00 = 9.250.000,00
1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	
1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Uang Saku uang rapat 140 orang x 75.000,00 = 10.500.000,00
1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.800.000,00	
1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.360.000,00	
1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.360.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Perlengkapan Belanja Tas Peserta/kegiatan 70 buah x 80.000,00 = 5.600.000,00 Buku Tulis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			70 buah x 18.000,00 = 1.260.000,00 Buku Tulis 70 buah x 50.000,00 = 3.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.160.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	660.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* MMT dan Dokumentasi cetak MMT 1 lembar x 660.000,00 = 660.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Fotocopy Materi Fotocopy Double Folio 70 buah x 50.000,00 = 3.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sewa Gedung Pertemuan Sewa Gedung Pertemuan 2 hari x 1.400.000,00 = 2.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.480.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.480.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Makan dan Snack Belanja makan minum full box 300 dos x 20.000,00 = 6.000.000,00 Belanja makan minum full box 140 porsi x 32.000,00 = 4.480.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03	***Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan***	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perkim*
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	23.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honor Nara Sumber Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 1 Paket x 9.250.000,00 = 9.250.000,00 Honor Panitia Bimtek Belanja Bimbingan Teknis 1 Paket x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Uang Saku uang rapat 120 orang x 100.000,00 = 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perlengkapan Bimtek Buku Tulis 60 buah x 40.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Tas Peserta/kegiatan 70 buah x 80.000,00 = 5.600.000,00 topi peserta 60 buah x 50.000,00 = 3.000.000,00 Buku Tulis 60 buah x 15.000,00 = 900.000,00
1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.290.000,00	
1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	70.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* MMT dan Dokumentasi cetak mmt 1 lembar x 70.000,00 = 70.000,00
1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.220.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Fotocopy Materi Bimtek Fotocopy Double Folio 60 buah x 37.000,00 = 2.220.000,00
1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sewa Gedung Pertemuan Sewa Gedung Pertemuan 2 hari x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	
1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.360.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Makan dan Snack Belanja makan minum full box 260 dos x 20.000,00 = 5.200.000,00 Belanja makan minum full box 130 porsi x 32.000,00 = 4.160.000,00
1.04.01 . 15	**Â Program Pengembangan Perumahan**	3.370.000.000,00	
1.04.01 . 15 . 06	***Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu***	800.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	463.020.000,00	
1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.800.000,00	
1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Pokja RTLH anggota 60 Orang/bulan x 200.000,00 = 12.000.000,00 Penanggung Jawab 12 Orang/bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Ketua Pakem dan DPMU 12 Orang/bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris Pakem 12 Orang/bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Uang saku Rapat koordinasi Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor 150 OK x 100.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Tim Verifikasi	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium tim review Honorarium Kegiatan Pelaksanaan Reviuw/Monev keuangan dan kinerja 3 OP x 350.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Kegiatan Pelaksanaan Reviuw/Monev keuangan dan kinerja 9 OP x 300.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Kegiatan Pelaksanaan Reviuw/Monev keuangan dan kinerja 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Kegiatan Pelaksanaan Reviuw/Monev keuangan dan kinerja 3 OP x 450.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Kegiatan Pelaksanaan Reviuw/Monev keuangan dan kinerja 3 OP x 400.000,00 = 1.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	378.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	378.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Tenaga Fasilitator Lapongan Tenaga Fasilitator Lapangan 252 orang /bulan x 1.500.000,00 = 378.000.0
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	38.220.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	38.220.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Uang Lembur Uang Lembur Golongan IV 100 orang jam x 25.000,00 = 2.500.000,00 Uang Lembur Golongan III 421 orang jam x 20.000,00 = 8.420.000,00 Uang Lembur Golongan II/Golongan I/Pegawai T Tetap 1,820 orang jam x 15.000,00 = 27.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	336.980.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.886.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.886.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja alat tulis kantor kertas minyak 1 Paket x 19.886.000,00 = 19.886.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.569.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.569.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Penggandaan Foto Copy 14,276 lembar x 250,00 = 3.569.000,00

Printed by:SiRUD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.600.000,00	
1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja makan minuman rapat Jamuan Makan Rapat koordinasi 600 dus x 35.000,00 = 21.000.000,00 Jamuan makanan kecil (Snack) Rapat 730 dus x 20.000,00 = 14.600.000,00
1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.925.000,00	
1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.675.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALAM DAERAH 80 OH x 100.000,00 = 8.000.000,00 Uang representatif Dalam Daerah daerah 5 OH x 250.000,00 = 1.250.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALAM DAERAH 5 OH x 175.000,00 = 875.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALAM DAERAH 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALAM DAERAH 30 OH x 125.000,00 = 3.750.000,00
1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah Zona 1 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 1 (Jarak < 60 Km dari Demak), yaitu : Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan, Kendal, Pati, Kudus, Jepara , dan Salatiga 18 OH x 250.000,00 = 4.500.000,00 Uang representatif Luar daerah 5 OH x 450.000,00 = 2.250.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 1 (Jarak < 60 Km dari Demak), yaitu : Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan, Kendal, Pati, Kudus, Jepara , dan Salatiga 5 OH x 350.000,00 = 1.750.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 1 (Jarak < 60 Km dari Demak), yaitu : Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan, Kendal, Pati, Kudus, Jepara , dan Salatiga 10 OH x 300.000,00 = 3.000.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 1 (Jarak < 60 Km dari Demak), yaitu : Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan, Kendal, Pati, Kudus, Jepara , dan Salatiga 20 OH x 275.000,00 = 5.500.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Zona 3

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SPPD Jateng DIY Zona 3 (120 - 200 Km dari Dem yaitu : Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora, Kebu Purworejo, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Klate Pekalongan,Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Teg Pemalang, Surakarta, Wonogiri 15 OH x 300.000,00 = 4.500.000,00 Uang representatif Luar daerah 5 OH x 450.000,00 = 2.250.000,00 SPPD Jateng DIY Zona 3 (120 - 200 Km dari Dem yaitu : Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora, Kebu Purworejo, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Klate Pekalongan,Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Teg Pemalang, Surakarta, Wonogiri 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00 SPPD Jateng DIY Zona 3 (120 - 200 Km dari Dem yaitu : Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora, Kebu Purworejo, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Klate Pekalongan,Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Teg Pemalang, Surakarta, Wonogiri 10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00 SPPD Jateng DIY Zona 3 (120 - 200 Km dari Dem yaitu : Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora, Kebu Purworejo, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Klate Pekalongan,Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Teg Pemalang, Surakarta, Wonogiri 20 OH x 350.000,00 = 7.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pelatihan Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	200.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pembuatan E-RUKYAH Pembuatan E-RUKYAH 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pendataan Aset PSU Perumahan Pendataan Aset PSU Perumahan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	700.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	98.295.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	98.295.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	45.795.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* operasional rutin kebersihan Uang Lembur Golongan III 411 orang jam x 20.000,00 = 8.220.000,00

Printed By Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Lembur Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap 2,505 orang jam x 15.000,00 = 37.575.000,00
1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	52.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* operasional rutin kebersihan-uang lembur non pns Uang Lembur Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap 3,500 orang jam x 15.000,00 = 52.500.000,00
1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	486.705.000,00	
1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	214.683.000,00	
1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27.683.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* penyediaan sarana dan prasarana persampahan - peralatan kebersihan dan bahan pembersih Ganco komplit pegangan + mata RRC 20 buah x 26.800,00 = 536.000,00 Sabit 20 bh x 37.000,00 = 740.000,00 sekop 15 buah x 371.700,00 = 5.575.500,00 tali tampar 5 kg x 66.300,00 = 331.500,00 Bendo lokal 20 bh x 113.400,00 = 2.268.000,00 Cangkul Buaya 20 buah x 50.900,00 = 1.018.000,00 Garuk Sampah Ex Lokal 20 buah x 26.100,00 = 522.000,00 Linggis Pim 20 buah x 49.100,00 = 982.000,00 Terpal 2m x 3m 8 lembar x 75.000,00 = 600.000,00 Sapu Lidi 500 Buah x 11.500,00 = 5.750.000,00 Engkrak Plastik 260 Buah x 36.000,00 = 9.360.000,00
. 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	187.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* operasional rutin kebersihan-belanja bahan bakar minyak/gas Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 11,000 liter x 9.000,00 = 99.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 11,000 liter x 8.000,00 = 88.000.000,00
. 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.350.000,00	
. 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* operasional rutin kebersihan-makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan dan minuman harian pegawai 480 galon x 20.000,00 = 9.600.000,00
. 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Operasional rutin kebersihan Jamuan makanan kecil (Snack) Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			450 OK x 20.000,00 = 9.000.000,00 Jamuan Makan Rapat koordinasi 450 OK x 35.000,00 = 15.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* operasional rutin kebersihan-makanan minuman keg Jamuan makanan kecil (Snack) Rapat 800 ok x 20.000,00 = 16.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	127.317.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	127.317.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* penyediaan sarana dan prasarana persampahan - be pakaian kerja Jas Hujan Model Ponco 190 Buah x 193.500,00 = 36.765.000,00 Sepatu 147 buah x 118.000,00 = 17.346.000,00 masker 147 buah x 20.000,00 = 2.940.000,00 topi kegiatan 147 buah x 50.000,00 = 7.350.000,00 Belanja Kaos Kegiatan 294 buah x 75.000,00 = 22.050.000,00 sarung tangan karet 147 Buah x 20.000,00 = 2.940.000,00 Rompi Bahan drill /ripstock 147 Buah x 258.000,00 = 37.926.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	64.355.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.355.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* operasional rutin kebersihan - becak sampah, gerob sampah dan tempat sampah Becak Sampah 5 unit x 1.511.000,00 = 7.555.000,00 Gerobak sampah 40 unit x 1.370.000,00 = 54.800.000,00 tong sampah 10 unit x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* penyediaan sarana dan prasarana persampahan -be barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Gerobak sampah 10 unit x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	115.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	60.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 18 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	60.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* penyediaan sarana dan prasarana persampahan - pe kendaraan tak bermotor berpenumpang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			gerobak sampah 20 unit x 3.000.000,00 = 60.000.000,00
1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	55.000.000,00	
1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	55.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* penyediaan sarana dan prasarana persampahan - pengadaan alat kantor lainnya tong sampah 20 2750000 x 2.750.000,00 = 55.000.000,00
1.04.01 . 15 . 10	***Penataan Lingkungan permukiman penduduk perkotaan***	1.870.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	52.300.000,00	
1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.300.000,00	
1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Narasumber-Pejabat Eselon III/ yang disetarakan 4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber-Pejabat Eselon IV ke bawah/ yang disetarakan 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00 Moderator 4 <3 jam x 200.000,00 = 800.000,00 Narasumber- Bupati/Wakil Bupati 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber-Pejabat Eselon II / yang disetarakan 4 OK x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan APBN-Bendahara Pelaksana kegiatan 12 OB x 125.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan APBN-Anggota Tim Pelaksana Kabupaten 60 ob x 100.000,00 = 6.000.000,00 honorarium penatausahaan keuangan 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan APBN-Atasan Satker Pelaksana kegiatan 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan APBN-Satker Pelaksana kegiatan 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan APBN-PPKom Pelaksana kegiatan 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor 200 OK x 100.000,00 = 20.000.000,00
1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.631.900.000,00	
1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak cetak MMT 20 BH x 150.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.150.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Penggandaan/Foto Copy 16,600 LBR x 250,00 = 4.150.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan makanan kecil (Snack) Rapat 200 OK x 20.000,00 = 4.000.000,00 Jamuan Makan Rapat koordinasi 200 OK x 35.000,00 = 7.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALA DAERAH PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap 30 OH x 100.000,00 = 3.000.000,00 Uang representatif Dalam Daerah daerah Pejabat II dan Anggota DPRD 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALA DAERAH Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD 10 OH x 175.000,00 = 1.750.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALA DAERAH Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV 15 OH x 150.000,00 = 2.250.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALA DAERAH Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III 30 OH x 125.000,00 = 3.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY, yaitu DKI Jakarta, Banten, Barat dan Jawa Timur Pejabat Eselon III dan PNS 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY, yaitu DKI Jakarta, Banten, Barat dan Jawa Timur Pejabat Eselon IV dan PNS 10 OH x 600.000,00 = 6.000.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY, yaitu DKI Jakarta, Banten, Barat dan Jawa Timur PNS Gol. II, I dan Pegawai Tetap 10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 4 (Jarak > 120 Km dari Demak), yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas, Brebes dan Cilacap dan DIY Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III 30 OH x 400.000,00 = 12.000.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 4 (Jarak > 120 Km dari Demak), yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas, Brebes dan Cilacap dan DIY PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap 30 OH x 350.000,00 = 10.500.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur Pejabat Eselon II 5 OH x 1.100.000,00 = 5.500.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 4 (Jarak > 120 Km dari Demak), yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas, Brebes dan Cilacap dan DIY Pejabat Eselon II 10 OH x 600.000,00 = 6.000.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 4 (Jarak > 120 Km dari Demak), yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas, Brebes dan Cilacap dan DIY Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV 15 OH x 500.000,00 = 7.500.000,00
. 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000.000,00	
. 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Penyusunan Master Plan Perumahan Kumuh di Kecamatan Sayung Penyusunan Master Plan Perumahan Kumuh di Kecamatan Sayung 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penyusunan DED Perumahan Kumuh di Kecamatan Sayung Penyusunan DED Perumahan Kumuh di Kecamatan Sayung 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penyusunan Baseline Kawasan Kumuh di Kecamatan Sayung (Tahap 2) Penyusunan Baseline Kawasan Kumuh di Kecamatan Sayung (Tahap 2) 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
. 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pembuatan Sistem Informasi Kawasan Kumuh Berbasis Web - GIS Pembuatan Sistem Informasi Kawasan Kumuh Berbasis Web - GIS 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
. 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.145.000.000,00	
. 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.145.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pembangunan Talud Makam Panjen RT 002 RW 003 Dukuh Panjen Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Pembangunan Talud Makam Panjen RT 002 RW 003 Dukuh Panjen Desa Kuripan Kecamatan Karangawen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan Talud Lapangan RT 005 RW 002 Duk Kenanga Desa Brambang Kecamatan Karangawen Pembangunan Talud Lapangan RT 005 RW 002 D Kenanga Desa Brambang Kecamatan Karangawe 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 PAVINGNISASI HALAMAN GEDUNG SERBAGUNA DE TEMUROSO GUNTUR PAVINGNISASI HALAMAN GEDUNG SERBAGUNA TEMUROSO GUNTUR 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 PEMBANGUNAN GAPURO DESA JERUK GULUNG KE DEMPET PEMBANGUNAN GAPURO DESA JERUK GULUNG DEMPET 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Penataan lingkungan kawasan kumuh Sidogemah Penataan lingkungan kawasan kumuh Sidogemah 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Penataan lingkungan kawasan kumuh Sriwulan Penataan lingkungan kawasan kumuh Sriwulan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Kampung Juara (Lomba Hari Habitat Kab.Demak) Hadiah Lomba Kampung Juara Peringkat 4 Pemb Panggung Kampung Gendingan 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Hadiah Lomba Kampung Juara Peringkat 5 Pemb Gapura Desa Mangunan Lor 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Hadiah Lomba Kampung Juara Peringkat 6 Pemb Saluran Draenase Desa Tegalarum Kec.Mrangger 40 m' x 1.000.000,00 = 40.000.000,00 Hadiah Lomba Kampung Juara Peringkat 1 Pemb Gapura Gang Gelatik Kelurahan Bintoro 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Kampung Juara (Lomba Hari Habit Kab.Demak) 1 Paket x 0,00 = 0,00 Hadiah Lomba Kampung Juara Peringkat 2 Pemb Sumur Artetis Desa Kedondong Kec.Demak 1 unit x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Hadiah Lomba Kampung Juara Peringkat 3 Pemb Balai RT dan Halaman Desa Mranggen Kec.Mrang 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	185.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Lainnya alat ukur distro/meteran digital outdoor 1 unit x 800.000,00 = 800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya LCD Projector 5000 Lumen WUXGA 1 BH x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.000.000,00	
1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	175.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pembangunan pagar Perum Pepabri Demak Pembangunan pagar Perum Pepabri Demak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penataan Lingkungan Jalan halaman BLK Penataan Lingkungan Jalan halaman BLK 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.04.01 . 27	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**	4.250.000.000,00	
1.04.01 . 27 . 01	***Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah***	1.800.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	206.600.000,00	
1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.900.000,00	
1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BOP Pengembangan SPAM Anggota Pakem dan DPMU 156 OB x 100.000,00 = 15.600.000,00 Ketua Pakem dan DPMU 24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketua Pakem 36 OB x 125.000,00 = 4.500.000,00 Sekretaris Pakem 12 OB x 125.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan APBN-Penanda tangan SPMU Pelaksana kegiatan 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan APBN-Bendahara Pelaksana kegiatan 12 OB x 125.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan APBN-Bendahara Pembantu Pelaksana kegiatan 12 OB x 100.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan APBN-Atasan Satker Pelaksana kegiatan 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan APBN-Satker Pelaksana kegiatan 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan APBN-PPKom Pelaksana kegiatan 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	169.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BOP Pengembangan SPAM Narasumber-Pejabat Eselon IV ke bawah/ yang disetarakan 6 Kegiatan x 500.000,00 = 3.000.000,00 Moderator 6 <3 jam x 200.000,00 = 1.200.000,00 Narasumber- Bupati/Wakil Bupati 4 Kegiatan x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Narasumber-Pejabat Eselon II / yang disetarakan 6 Kegiatan x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Narasumber-Pejabat Eselon III/ yang disetarakan 6 Kegiatan x 750.000,00 = 4.500.000,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Petugas Lapangan	144.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BOP Pengembangan SPAM Tenaga Fasilitator Lapangan 96 OB x 1.500.000,00 = 144.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.532.325.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.750.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BOP Pengembangan SPAM Jamuan Makan Rapat koordinasi 250 OK x 35.000,00 = 8.750.000,00 Jamuan makanan kecil (Snack) Rapat 450 OK x 20.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.575.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.125.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BOP Pengembangan SPAM SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALA DAERAH PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap 45 OH x 100.000,00 = 4.500.000,00 Uang representatif Dalam Daerah daerah Pejabat II dan Anggota DPRD 40 OH x 250.000,00 = 10.000.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALA DAERAH Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD 40 OH x 175.000,00 = 7.000.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALA DAERAH Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV 40 OH x 150.000,00 = 6.000.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALA DAERAH Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III 45 OH x 125.000,00 = 5.625.000,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BOP Pengembangan SPAM Uang representatif Luar daerah 36 OH x 450.000,00 = 16.200.000,00

Printed By SiaUd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY, yaitu Provinsi di Luar Pulau Jawa 4 OH x 900.000,00 = 3.600.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY, yaitu Provinsi di Luar Pulau Jawa 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY, yaitu Provinsi di Luar Pulau Jawa 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY, yaitu Provinsi di Luar Pulau Jawa 4 OH x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 4 (Jarak > 120 Km dari Demak), yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas, Brebes dan Cilacap dan DIY 4 OH x 350.000,00 = 1.400.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur 4 OH x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 4 (Jarak > 120 Km dari Demak), yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas, Brebes dan Cilacap dan DIY 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 4 (Jarak > 120 Km dari Demak), yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas, Brebes dan Cilacap dan DIY 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 4 (Jarak > 120 Km dari Demak), yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas, Brebes dan Cilacap dan DIY 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 SPPD Jateng DIY Zona 3 (120 - 200 Km dari Demak), yaitu : Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora, Kebumen, Purworejo, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Klaten, Kota Pekalongan,Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Tegal, Pemalang, Surakarta, Wonogiri 6 OH x 400.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SPPD Jateng DIY Zona 3 (120 - 200 Km dari Den yaitu : Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora, Kebu Purworejo, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Klat Pekalongan,Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Te Pemalang, Surakarta, Wonogiri 6 OH x 350.000,00 = 2.100.000,00 SPPD Jateng DIY Zona 3 (120 - 200 Km dari Den yaitu : Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora, Kebu Purworejo, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Klat Pekalongan,Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Te Pemalang, Surakarta, Wonogiri 6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 2 (Jarak 60-120 Km dari), yaitu : Kota Magelang, Kab Magelang, Batang, Temanggung dan Rembang Pejabat Eselon IV da Gol. III 8 OH x 300.000,00 = 2.400.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 2 (Jarak 60-120 Km dari), yaitu : Kota Magelang, Kab Magelang, Batang, Temanggung dan Rembang PNS Gol. II, I dan Pe Tidak Tetap 8 OH x 275.000,00 = 2.200.000,00 SPPD Jateng DIY Zona 3 (120 - 200 Km dari Den yaitu : Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora, Kebu Purworejo, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Klat Pekalongan,Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Te Pemalang, Surakarta, Wonogiri 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 1 (Jarak < 60 Km dari De yaitu : Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan Pati, Kudus, Jepara , dan Salatiga PNS Gol. II, I d Pegawai Tidak Tetap 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 2 (Jarak 60-120 Km dari), yaitu : Kota Magelang, Kab Magelang, Batang, Temanggung dan Rembang Pejabat Eselon II 8 OH x 450.000,00 = 3.600.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 2 (Jarak 60-120 Km dari), yaitu : Kota Magelang, Kab Magelang, Batang, Temanggung dan Rembang Pejabat Eselon III da Gol. IV 8 OH x 350.000,00 = 2.800.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 1 (Jarak < 60 Km dari De yaitu : Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan Pati, Kudus, Jepara , dan Salatiga Pejabat Eselon 10 OH x 350.000,00 = 3.500.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 1 (Jarak < 60 Km dari De yaitu : Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan Pati, Kudus, Jepara , dan Salatiga Pejabat Eselon PNS Gol. IV

Printed By SimD3

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 OH x 300.000,00 = 3.000.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 1 (Jarak < 60 Km dari Demak), yaitu : Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan, Kendal, Pati, Kudus, Jepara , dan Salatiga Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III 10 OH x 275.000,00 = 2.750.000,00
1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja jasa konsultansi penilaian/appraisal	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Study Appraisal kegiatan pengembangan SPAM Study Appraisal kegiatan pengembangan SPAM 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.350.000.000,00	
1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.350.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pembangunan Sumur Artetis dukuh Cabean Kidul Desa Sidorejo Kec.karangawen Pembangunan Sumur Artetis dukuh Cabean Kidul Desa Sidorejo Kec.karangawen 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis Desa Kalitengah Mranggen Pembangunan Sumur Artetis Desa Kalitengah Mranggen 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Tower Air RT 4 RW 1 Desa Kalisari Kec. Sayung Pembangunan Tower Air RT 4 RW 1 Desa Kalisari Kec. Sayung 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis Desa Karangrejo Kec. Dempet Pembangunan Sumur Artetis Desa Karangrejo Kec. Dempet 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis Desa Karangasem Kec. Sayung Pembangunan Sumur Artetis Desa Karangasem Kec. Sayung 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Fasilitasi air bersih RW 8 Desa Kedondong Kec.Demak Kota Fasilitasi air bersih RW 8 Desa Kedondong Kec.Demak Kota 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis Lokasi Kyai Abdul Mukid Cabean Sidorejo Kec. Karangawen Pembangunan Sumur Artetis Lokasi Kyai Abdul Mukid Cabean Sidorejo Kec. Karangawen 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DUKUH KAYON RT 04 RW 02 BATURSARI MRANGGEN DEMAK PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DUKUH KAYON RT 04 RW 02 BATURSARI MRANGGEN DEMAK 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis Dk.Godo Jamus Mranggen Pembangunan Sumur Artetis Dk.Godo Jamus Mranggen 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan Sumur Artetis dukuh Kadilangon Ds Kebonbantur Mranggen Demak Pembangunan Sumur Artetis dukuh Kadilangon D Kebonbantur Mranggen Demak 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	61.075.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	61.075.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	31.823.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BOP Pengembangan SPAM Laptop 2 unit x 15.911.600,00 = 31.823.200,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	29.251.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BOP Pengembangan SPAM Belanja Modal Pengadaan printer 2 unit x 7.078.400,00 = 14.156.800,00 Belanja Modal Pengadaan printer 2 unit x 5.050.000,00 = 10.100.000,00 hardisk 5 unit x 999.000,00 = 4.995.000,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02	***Penyediaan prasarana dan sarana air limbah***	2.450.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	78.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honor Pokja Sanitasi anggota 60 orang/bulan x 200.000,00 = 12.000.000,00 Penanggung Jawab 12 orang/bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Ketua 12 orang/bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 12 orang/bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BOP SANITASI Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor 150 OK x 100.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Tim Verifikasi	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Review APIP (Sanitasi) Honorarium Kegiatan Pelaksanaan Reviuw/Monev keuangan dan kinerja Ketua 3 OP x 350.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Kegiatan Pelaksanaan Reviuw/Monev keuangan dan kinerja Anggota 9 OP x 300.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Kegiatan Pelaksanaan Reviuw/Monev keuangan dan kinerja Penanggung jawab

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Kegiatan Pelaksanaan Reviuw/Monev aspek keuangan dan kinerja Pembantu Penanggungjawab 3 OP x 450.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Kegiatan Pelaksanaan Reviuw/Monev aspek keuangan dan kinerja Pengendali Teknis 3 OP x 400.000,00 = 1.200.000,00
1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	31.900.000,00	
1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BOP SANITASI Uang Lembur Golongan IV 100 orang jam x 25.000,00 = 2.500.000,00 Uang Lembur Golongan III 480 orang jam x 20.000,00 = 9.600.000,00 Uang Lembur Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap 240 orang jam x 15.000,00 = 3.600.000,00
1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	16.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BOP Sanitasi Uang Lembur Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap 1,080 orang jam x 15.000,00 = 16.200.000,00
1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.171.300.000,00	
1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.428.000,00	
1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.428.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BOP Sanitasi HVS 70 gr 1 paket x 11.428.000,00 = 11.428.000,00
1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	162.000.000,00	
1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	162.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BOP Sanitasi Tenaga Fasilitator Lapangan 108 OB x 1.500.000,00 = 162.000.000,00
1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.822.000,00	
1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.822.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BOP Sanitasi Penggandaan/Foto Copy 15,288 lembar x 250,00 = 3.822.000,00
1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BOP Sanitasi Jamuan makanan kecil (Snack) Rapat 150 OK x 20.000,00 = 3.000.000,00 Jamuan Makan Rapat koordinasi 150 OK x 35.000,00 = 5.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BOP Sanitasi SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DAL DAERAH Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III 50 OH x 125.000,00 = 6.250.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DAL DAERAH PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap 60 OH x 100.000,00 = 6.000.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DAL DAERAH Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD 2 OH x 175.000,00 = 350.000,00 Uang representatif Dalam Daerah daerah Pejabat II dan Anggota DPRD 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DAL DAERAH Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV 50 OH x 150.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BOP SANITASI Uang representatif Luar daerah Pejabat Eselon II Anggota DPRD 1 OH x 450.000,00 = 450.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUA DAERAH SELAIN DIY, yaitu DKI Jakarta, Banten, Barat dan Jawa Timur Pejabat Eselon III dan PNS 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUA DAERAH SELAIN DIY, yaitu DKI Jakarta, Banten, Barat dan Jawa Timur Pejabat Eselon IV dan PNS 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 4 (Jarak > 120 Km dari yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas, Brebes dan C dan DIY Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 4 (Jarak > 120 Km dari yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas, Brebes dan C dan DIY Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUA DAERAH SELAIN DIY, yaitu DKI Jakarta, Banten, Barat dan Jawa Timur Pejabat Eselon II 2 OH x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAW TENGAH DAN DIY Zona 1 (Jarak < 60 Km dari De yaitu : Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan, Pati, Kudus, Jepara , dan Salatiga Pejabat Eselon PNS Gol. III 4 OH x 275.000,00 = 1.100.000,00

Printed By Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 4 (Jarak > 120 Km dari Demak), yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas, Brebes dan Cilacap dan DIY Pejabat Eselon II 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 Uang representatif Luar daerah Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD 1 OH x 450.000,00 = 450.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 1 (Jarak < 60 Km dari Demak), yaitu : Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan, Kendal, Pati, Kudus, Jepara , dan Salatiga 1 OH x 350.000,00 = 350.000,00 Uang representatif Luar daerah Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD 1 OH x 450.000,00 = 450.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY Zona 1 (Jarak < 60 Km dari Demak), yaitu : Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan, Kendal, Pati, Kudus, Jepara , dan Salatiga Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00
. 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	
. 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pemeliharaan iplt kalikondang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
. 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Saluran	200.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pemeliharaan Riiol Kota Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi / Drainase 200 m x 1.000.000,00 = 200.000.000,00
. 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
. 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Master Plan IPLT Master Plan IPLT 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
. 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.600.000.000,00	
. 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.600.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Drainase Kebon Gading Kebonbatur Mranggen Drainase Kebon Gading Kebonbatur Mranggen 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembangunan Drainase Desa Kuncir Kec. Wonosalam kab Demak Pembangunan Drainase Desa Kuncir Kec. Wonosalam kab Demak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Drainase Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar Pembangunan Drainase Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan Drainase Kebon Agung Selatan Desa Kebonbatur Mranggen Demak Pembangunan Drainase Kebon Agung Selatan Des Kebonbatur Mranggen Demak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Drainase Kebon Rojo Utara Desa Kebo Mranggen Demak Pembangunan Drainase Kebon Rojo Utara Desa Kebonbatur Mranggen Demak 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Drainase Krajan Kidul Banyumeneng Mranggen Pembangunan Drainase Krajan Kidul Banyumenen Mranggen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Drainase Pengairan Desa Lempuyang Wonosalam Kab. Demak Pembangunan Drainase Pengairan Desa Lempuya Wonosalam Kab. Demak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Drainnase Kebon Rejo Raya Desa Keb Mranggen Demak Pembangunan Drainnase Kebon Rejo Raya Desa Kebonbatur Mranggen Demak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Drainnase Wilayah Kebon Gading Des Kebonbatur Mranggen Demak Pembangunan Drainnase Wilayah Kebon Gading D Kebonbatur Mranggen Demak 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 PEMBANGUNAN DRENASE RT.05 RW.02 DESA TEMU KEC.GUNTUR PEMBANGUNAN DRENASE RT.05 RW.02 DESA TEMUROSO KEC.GUNTUR 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Saluran air RT 001 RW 009 Dukuh Kr Desa Brambang Kecamatan Karangawen Pembangunan Saluran air RT 001 RW 009 Dukuh Lor Desa Brambang Kecamatan Karangawen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Saluran Lingkungan Desa Jogoloyo Ke Demak Pembangunan Saluran Lingkungan Desa Jogoloyo Demak 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Saluran UDITH Rt 1 Rw 1 Desa Kenda Kec Wonosalam Pembangunan Saluran UDITH Rt 1 Rw 1 Desa Kendaldoyong Kec Wonosalam 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 SALURAN DRENASE BETON BERTULANG JL.INDAH RT.01,03,04 RW.07 JOGOLOYO WONOSALAM SALURAN DRENASE BETON BERTULANG JL.INDA RT.01,03,04 RW.07 JOGOLOYO WONOSALAM 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	200.000.000,00	
1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	200.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Penataan saluran lingkungan Petengan (Lanjutan) Penataan saluran lingkungan Petengan (Lanjutan) 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penataan Saluran Lingkungan Belakang SPBU Demak Kota Kelurahan Bintoro Penataan Saluran Lingkungan Belakang SPBU Demak Kota Kelurahan Bintoro 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
. 1.04.01 . 30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	36.975.000.000,00	
. 1.04.01 . 30 . 11	***Pembangunan jalan, jembatan dan sarana prasarana lainnya***	36.975.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
. 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	98.950.000,00	
. 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	98.950.000,00	
. 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Tim Pengelola Kegiatan BKK 2020 Narasumber-Pejabat Eselon II / yang disetarakan 4 OK x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Narasumber-Pejabat Eselon III/ yang disetarakan 6 OK x 750.000,00 = 4.500.000,00 Narasumber-Pejabat Eselon IV ke bawah/ yang disetarakan 6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan-Sekretaris ditetapkan Bupati 36 OB x 125.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan-Anggota ditetapkan Bupati 336 OB x 100.000,00 = 33.600.000,00 Moderator 3 >3 jam x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan-Penanggungjawab ditetapkan Bupati 24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan-Ketua ditetapkan Bupati 24 OB x 175.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan-Wakil Ketua ditetapkan Bupati 36 OB x 150.000,00 = 5.400.000,00
. 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	32.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium/uang sidang/uang saku Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor 322 OK x 100.000,00 = 32.200.000,00
. 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.276.050.000,00	
. 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.150.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman rapat Jamuan makanan kecil (Snack) Rapat 330 OK x 20.000,00 = 6.600.000,00 Jamuan Makan Rapat koordinasi 330 OK x 35.000,00 = 11.550.000,00
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.900.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALA DAERAH Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III 187 OH x 125.000,00 = 23.375.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALA DAERAH PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap 50 OH x 100.000,00 = 5.000.000,00 Uang representatif Dalam Daerah daerah Pejabat II dan Anggota DPRD 5 OH x 250.000,00 = 1.250.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALA DAERAH Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD 5 OH x 175.000,00 = 875.000,00 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALA DAERAH Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV 16 OH x 150.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	36.225.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.850.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Betonisasi Jalan Desa Getas Kec.Wonosalam Betonisasi Jalan Desa Getas Kec.Wonosalam 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kebon Arum Selatan Desa Kebonba Mranggen Demak Betonisasi Jalan Kebon Arum Selatan Desa Kebon Mranggen Demak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan Kebon Rojo Selatan Desa Kebonbatu Mranggen Demak Betonisasi jalan Kebon Rojo Selatan Desa Kebonb Mranggen Demak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan Kebon Rejo Tengah Desa Kebonbatu Mranggen Demak Betonisasi jalan Kebon Rejo Tengah Desa Kebonb Mranggen Demak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Dukuh Bogorayung Desa Bogosari Kec. Gu Betonisasi Dukuh Bogorayung Desa Bogosari Kec. 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 TALUD RW. 02 RT. 13 DESA PAMONGAN GUNTUR TALUD RW. 02 RT. 13 DESA PAMONGAN GUNTUR 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Kerangkulon Kec.Wonosalam Betonisasi Jalan Desa Kerangkulon Kec.Wonosala

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi jalan Kebon Adi Peni Asri Desa Kebonbatur Mranggen Demak Betonisasi jalan Kebon Adi Peni Asri Desa Kebonbatur Mranggen Demak 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Kebon Agung Barat Desa Kebonbatur Mranggen Demak Betonisasi Jalan Kebon Agung Barat Desa Kebonbatur Mranggen Demak 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Kebon Arum Utara Desa Kebonbatur Mranggen Demak Betonisasi Jalan Kebon Arum Utara Desa Kebonbatur Mranggen Demak 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Kebon Rejo Timur Desa Kebonbatur Mranggen Demak Betonisasi Jalan Kebon Rejo Timur Desa Kebonbatur Mranggen Demak 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Talud RT 05 RW 01 Desa Tegalarum kec. Mranggen Talud RT 05 RW 01 Desa Tegalarum kec. Mranggen 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Talud RT 03 RW 04 Desa Tegalarum kec. Mranggen Talud RT 03 RW 04 Desa Tegalarum kec. Mranggen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan Girikusumo Banyumeneng Mranggen Betonisasi jalan Girikusumo Banyumeneng Mranggen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Talud RT 03 RW 01 Desa Tegalarum kec. Mranggen Talud RT 03 RW 01 Desa Tegalarum kec. Mranggen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Pasaan Desa Bermi Kec. Mijen Betonisasi Jalan Pasaan Desa Bermi Kec. Mijen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Desa Purwosari timur RT 01/ RW 1 Kec.Sayung Betonisasi Desa Purwosari timur RT 01/ RW 1 Kec.Sayung 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Talud RT 02 RW 04 Desa Tegalarum kec. Mranggen Talud RT 02 RW 04 Desa Tegalarum kec. Mranggen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 006 RW 010 Dukuh Kenanga Desa Brambang Kecamatan Karangawen Betonisasi Jalan RT 006 RW 010 Dukuh Kenanga Desa Brambang Kecamatan Karangawen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan Kebon Sawit Desa Kebonbatur Mranggen Demak Betonisasi jalan Kebon Sawit Desa Kebonbatur Mranggen Demak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Perbalan Desa Mranggen Kec.Mranggen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Betonisasi jalan dukuh Perbatan Desa Mranggen Kec.Mranggen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan Al Furqon Dukuh Tlogo Desa Batursa Mranggen Demak Betonisasi jalan Al Furqon Dukuh Tlogo Desa Batu Mranggen Demak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Antar Desa, Desa Harjowinangun De Sidomulyo Kec. Dempet Betonisasi Jalan Antar Desa, Desa Harjowinangun Sidomulyo Kec. Dempet 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Arah Muteran ke Desa Kedungori, K Dempet Betonisasi Jalan Arah Muteran ke Desa Kedungori Dempet 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan Bandungsari (Bandungrejo - Batursa Batursari Mranggen Betonisasi jalan Bandungsari (Bandungrejo - Batu Batursari Mranggen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Bayanan Desa Katonsari Kec.Demak Betonisasi Jalan Bayanan Desa Katonsari Kec.Den 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Desa Kalianyar, Kec. Wonosal Demak Betonisasi Jalan Desa Desa Kalianyar, Kec. Wono Kab. Demak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 BETONISASI JALAN DESA BUNGO RT.04/.03 KEC.DE BETONISASI JALAN DESA BUNGO RT.04/.03 KEC 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Dempet Kecamatan Dempet D Betonisasi jalan Desa Dempet Kecamatan Dempe 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Dukuh Bomo Desa Getas Keca Wonosalam Betonisasi Jalan Desa Dukuh Bomo Desa Getas Kecamatan Wonosalam 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Kebonagung Kec.Kebonagung Betonisasi Jalan Desa Kebonagung Kec.Kebonagu 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Mijen Kec. Kebonagung Betonisasi Jalan Desa Mijen Kec. Kebonagung 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Punden Arum Kecamatan Kara Betonisasi jalan Desa Punden Arum Kecamatan Karangawen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Sidorejo - Jalan Soka 4 Desa B Kec. Karangawen Betonisasi Jalan Desa Sidorejo - Jalan Soka 4 Des Brambang Kec. Karangawen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 BETONISASI JALAN DESA SRIWULAN KEC. SAYUNG RW 3 BETONISASI JALAN DESA SRIWULAN KEC. SAYUNG RW 3 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Karangturi Desa Bogosari Kec. Guntur Betonisasi Jalan Dk. Karangturi Desa Bogosari Kec. Guntur 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Betonisasi Jalan DK.Tanggungharjo Desa Baleromo Kec.Dempet Betonisasi Jalan DK.Tanggungharjo Desa Baleromo Kec.Dempet 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Betonisasi jalan Dk.Waru Tengah s/d Waru Klimas Waru Mranggen Betonisasi jalan Dk.Waru Tengah s/d Waru Klimas Waru Mranggen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Waru Tengah Mranggen Betonisasi jalan Dukuh Waru Tengah Mranggen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Botosiman Desa Dempet Kecamatan Dempet Betonisasi Jalan Dukuh Botosiman Desa Dempet Kecamatan Dempet 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Botosiman Rt. 03 Rw. 06 Desa Dempet Kecamatan Dempet Betonisasi Jalan Dukuh Botosiman Rt. 03 Rw. 06 Desa Dempet Kecamatan Dempet 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Gablok Rt.2 RW.1 Desa Jragung Kec.Karangawen Betonisasi Jalan Dukuh Gablok Rt.2 RW.1 Desa Jragung Kec.Karangawen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Godo Jamus Kec.Mranggen Betonisasi Jalan Dukuh Godo Jamus Kec.Mranggen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Kalimas Desa Waru Kecamatan Mranggen Betonisasi Jalan Dukuh Kalimas Desa Waru Kecamatan Mranggen 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Karang Kangkung Mranggen Demak Betonisasi jalan dukuh Karang Kangkung Mranggen Demak 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Karangmalang Pucanggading Batursari Mranggen Betonisasi jalan dukuh Karangmalang Pucanggading Batursari Mranggen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
. 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 04	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2)	7.605.000.000,00	Betonisasi Jalan Dukuh karanganyar Rt.2 dan Rt.4 RW.10 Desa Bumirejo Kec.Karangawen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Betonisasi Jalan Dukuh karanganyar Rt.2 dan Rt.4 Desa Bumirejo Kec.Karangawen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Krajan Kangkung Mranggen (Betonisasi jalan Dukuh Krajan Kangkung Mranggo 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Krajek RT 1/5 Desa Jragung Karangawen Betonisasi Jalan Dukuh Krajek RT 1/5 Desa Jragu Karangawen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Pojok Desa Harjowinangun Kecamatan Dempet Betonisasi Jalan Dukuh Pojok Desa Harjowinangu Kecamatan Dempet 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Prigi Pucanggading Batursari Betonisasi jalan dukuh Prigi Pucanggading Batursa 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Prigi Pucanggading Batursari Mranggen Betonisasi jalan dukuh Prigi Pucanggading Batursa Mranggen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Tlogo Pucang Gading Batursa Mranggen Betonisasi jalan Dukuh Tlogo Pucang Gading Batu Mranggen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Waru Desa Waru Mranggen Betonisasi jalan Dukuh Waru Desa Waru Mrangg 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan Jalan Dukuh Donoloyo Rw. 03 Desa Do Kecamatan Karangtengah Peningkatan Jalan Dukuh Donoloyo Rw. 03 Desa Kecamatan Karangtengah 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Talud Penahan Jalan Arah Dk. Krawakan Ds. Cangkr Rembang Karanganyar Talud Penahan Jalan Arah Dk. Krawakan Ds. Cang Rembang Karanganyar 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan Jalan Kampung Warudoyong Desa. Wo Kec. Guntur Peningkatan Jalan Kampung Warudoyong Desa. Wonorejo, Kec. Guntur 25 m' x 2.000.000,00 = 50.000.000,00 Peningkatan Jalan Klaweyan Desa Botorejo Kec. Wo Peningkatan Jalan Klaweyan Desa Botorejo Kec. Wonosalam 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan jalan Dukuh Karang Kangkung Mrangg Peningkatan jalan Dukuh Karang Kangkung Mran Demak 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Peningkatan jalan Dukuh Krajan Desa Karangsono Mranggen Demak Peningkatan jalan Dukuh Krajan Desa Karangsono Mranggen Demak 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Peningkatan Jalan Desa Tamansari Mranggen Peningkatan Jalan Desa Tamansari Mranggen 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 PENINGKATAN JALAN RT 2 RW 1 DESA KARANG REJO KEC. WONOSALAM PENINGKATAN JALAN RT 2 RW 1 DESA KARANG REJO KEC. WONOSALAM 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan jalan RT 5 RW 8 Desa Kunir Kec.Dempet Peningkatan jalan RT 5 RW 8 Desa Kunir Kec.Dempet 45 m' x 2.000.000,00 = 90.000.000,00 Peningkatan jalan Dukuh Krajan I Desa Karangsono Mranggen Demak Peningkatan jalan Dukuh Krajan I Desa Karangsono Mranggen Demak 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Peningkatan jalan ploso Desa Karangsono Mranggen Demak Peningkatan jalan ploso Desa Karangsono Mranggen Demak 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Peningkatan jalan Pondok Mojopahit 2 Bandungrejo, Mranggen Peningkatan jalan Pondok Mojopahit 2 Bandungrejo, Mranggen 100 m' x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 Peningkatan Jalan Pondok Pesantren Lengkong RT 08/04 Donorejo Kec. Karangtengah Peningkatan Jalan Pondok Pesantren Lengkong RT 08/04 Donorejo Kec. Karangtengah 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Talud RT 002 RW 011 Dukuh Soka Desa Brambang Kecamatan Karangawen Demak Pembangunan Talud RT 002 RW 011 Dukuh Soka Desa Brambang Kecamatan Karangawen Demak 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dk.Karangasem Sumberejo Mranggen Pembangunan Talud Jalan Dk.Karangasem Sumberejo Mranggen 200 m' x 1.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kalilondo Desa Ketanjung Kec. Karanganyar Demak (Lanjutan) Pembangunan Jembatan Kalilondo Desa Ketanjung Kec. Karanganyar Demak (Lanjutan) 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Waru Tengah Desa Waru Kecamatan Mranggen Betonisasi Jalan Dukuh Waru Tengah Desa Waru Kecamatan Mranggen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Betonisasi Jalan Gang Masjid Desa Teluk Kecamatan Karangawen Betonisasi Jalan Gang Masjid Desa Teluk Kecamat Karangawen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 BETONISASI JALAN GANG SD NGEMPLAK NGEMPLA MRANGGEN DEMAK BETONISASI JALAN GANG SD NGEMPLAK NGEMP MRANGGEN DEMAK 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan Jalan RW 1 Desa Kramat Kec.Dempet Peningkatan Jalan RW 1 Desa Kramat Kec.Dempe 45 m' x 2.000.000,00 = 90.000.000,00 Betonisasi jalan Gebangsari Batursari Mranggen Betonisasi jalan Gebangsari Batursari Mranggen 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi jalan Karangawen Kec.Karangawen Betonisasi jalan Karangawen Kec.Karangawen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Sayangan - Gerjen Jamus Mranggen Pembangunan Talud Jalan Sayangan - Gerjen Jam Mranggen 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jl. Kyai Abdul Mukhid Timur Dukuh Ca Pembangunan Jl. Kyai Abdul Mukhid Timur Dukuh 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan Dk. Sidorawuh Desa Sidoge Kec. Sayung Pembangunan Jembatan Dk. Sidorawuh Desa Sido Kec. Sayung 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Poros Desa Desa Tlogorejo - kec. G Betonisasi Jalan Poros Desa Desa Tlogorejo - kec. 100 m' x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 Betonisasi jalan poros desa, Desa Baleromo Kec Dem Betonisasi jalan poros desa, Desa Baleromo Kec D 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan penghubung Jamus - Bangetayu Pen Mranggen Betonisasi jalan penghubung Jamus - Bangetayu Penggaron Mranggen 100 m' x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Betonisasi Jalan Kedongori ke Dukuh Desa Kedongori Kec. Dempet Demak Pembangunan Betonisasi Jalan Kedongori ke Duku Muteran Desa Kedongori Kec. Dempet Demak 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Talud jalan Dk.Ngiri karangawen Kec.Karangawen Pembangunan Talud jalan Dk.Ngiri karangawen Kec.Karangawen 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan Kadilangon Kebonbatur Mranggen Betonisasi jalan Kadilangon Kebonbatur Mranggen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi Perum Arum Kuncoro Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam Betonisasi Perum Arum Kuncoro Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 PENINGKATAN JALAN RW 02/02 DESA JOGOLOYO WONOSALAM PENINGKATAN JALAN RW 02/02 DESA JOGOLOYO WONOSALAM 100 m' x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Kebon Arum Elok Desa Kebonbatur Mranggen Demak Betonisasi Jalan Kebon Arum Elok Desa Kebonbatur Mranggen Demak 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kebon Arum Permai Desa Kebonbatur Mranggen Demak Betonisasi Jalan Kebon Arum Permai Desa Kebonbatur Mranggen Demak 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan jalan Dukuh Krajan Kangkung Mranggen Demak Peningkatan jalan Dukuh Krajan Kangkung Mranggen Demak 150 m' x 2.000.000,00 = 300.000.000,00 Peningkatan jalan penghubung Desa Karangsono ke Desa Tamansari Mranggen Demak Peningkatan jalan penghubung Desa Karangsono ke Desa Tamansari Mranggen Demak 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Peningkatan jalan penghubung Kangkung - Kalitengah Mranggen Demak Peningkatan jalan penghubung Kangkung - Kalitengah Mranggen Demak 225 m' x 2.000.000,00 = 450.000.000,00 Betonisasi Jalan Kebon Indah Desa Kebonbatur Mranggen Demak Betonisasi Jalan Kebon Indah Desa Kebonbatur Mranggen Demak 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan RW 03 Desa Bakalrejo Kec. Guntur (Lanjutan) Pembangunan Jembatan RW 03 Desa Bakalrejo Kec. Guntur (Lanjutan) 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 BOP Pembangunan Infrastruktur Perdesaan BOP Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 BETONISASI JALAN PENGHUBUNG DESA BALEROMO RT.1 RW.4 DUKUH TANGGUNGHARJO DENGAN DUKUH KUNIR DI DESA BALEROMO KEC. DEMPET BETONISASI JALAN PENGHUBUNG DESA BALEROMO RT.1 RW.4 DUKUH TANGGUNGHARJO DENGAN DUKUH KUNIR DI DESA BALEROMO KEC. DEMPET 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 05	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (3)	10.550.000.000,00	Betonsasi Jalan Kebon Rejo Barat Desa Kebonbatur Mranggen Demak Betonsasi Jalan Kebon Rejo Barat Desa Kebonba Mranggen Demak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 BETONISASI RW 04 DESA JOGOLOYO WONOSALAM BETONISASI RW 04 DESA JOGOLOYO WONOSAL 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pavingisasi Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Pavingisasi Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan Jalan Desa Bedono Kec. Sayung Peningkatan Jalan Desa Bedono Kec. Sayung 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 pembuatan talud dukuh Curug Rt 04 Rw 04 Desa Ma Kec. Karangawen pembuatan talud dukuh Curug Rt 04 Rw 04 Desa Margohayu Kec. Karangawen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 PENINGKATAN JALAN COR BETON RT 06 RW 02 DE KEC GUNTUR PENINGKATAN JALAN COR BETON RT 06 RW 02 GAJI KEC GUNTUR 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengawasan Infrastruktur Perdesaan Pengawasan Infrastruktur Perdesaan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Peningkatan Jalan Masuk Desa Wonosalam Kec. Wor Peningkatan Jalan Masuk Desa Wonosalam Kec. Wonosalam 100 m' x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 BETONISASI RT. 08 RW. 02 PAMONGAN GUNTUR BETONISASI RT. 08 RW. 02 PAMONGAN GUNTUR 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangjajar Timur Batursari Kec. M Pavingisasi Jalan Pucangjajar Timur Batursari Kec Mranggen 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Drainnase Wilayah Kebon Gading Des Kebonbatur Mranggen Demak Pembangunan Drainnase Wilayah Kebon Gading D Kebonbatur Mranggen Demak 150 m' x 1.000.000,00 = 150.000.000,00 PEMBANGUNAN GAPURO DESA JERUK GULUNG KEC DEMPET PEMBANGUNAN GAPURO DESA JERUK GULUNG K DEMPET 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN DUKUH KEMBANGARUM DES BOTOSENGON KECAMATAN DEMPET PEMBANGUNAN JALAN DUKUH KEMBANGARUM D BOTOSENGON KECAMATAN DEMPET 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan jalan penghubung Desa Karangsono ke Desa Kembangarum Mrangen Pembangunan jalan penghubung Desa Karangsono ke Desa Kembangarum Mrangen 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa Kuwu Dukuh Muteran RT 1 RW 1 Kec Dempet Pembangunan Jembatan Desa Kuwu Dukuh Muteran RT 1 RW 1 Kec Dempet 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Jembatan Dukuh Wedung Desa Kerangkulon, Kec. Wonosalam, Kab. Demak Pembangunan Jembatan Dukuh Wedung Desa Kerangkulon, Kec. Wonosalam, Kab. Demak 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan jembatan penghubung Tlogo - Karangmalang Batursari Mranggen Pembangunan jembatan penghubung Tlogo - Karangmalang Batursari Mranggen 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Talud Dukuh Donoloyo Desa Donorejo Kecamatan KARANGTENGAH Pembangunan Talud Dukuh Donoloyo Desa Donorejo Kecamatan KARANGTENGAH 150 m' x 1.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan talud jalan Dk.Sandan - Dk.Krajan Waru Mranggen Pembangunan talud jalan Dk.Sandan - Dk.Krajan Waru Mranggen 150 m' x 1.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Talud jalan Dukuh Delik Wringinjajar Mranggen Pembangunan Talud jalan Dukuh Delik Wringinjajar Mranggen 150 m' x 1.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Tlogopandan Kondang Wetan Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Demak Pembangunan Talud Jalan Tlogopandan Kondang Wetan Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Demak 150 m' x 1.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan talut Jalan Cangkring Desa Katonsari Kec Demak Pembangunan talut Jalan Cangkring Desa Katonsari Kec Demak 150 m' x 1.000.000,00 = 150.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUT JALAN DESA TAMBIREJO KEC GAJAH PEMBANGUNAN TALUT JALAN DESA TAMBIREJO KEC GAJAH 150 m' x 1.000.000,00 = 150.000.000,00 Peningkatan jalan Desa Kalitengah Mranggen Peningkatan jalan Desa Kalitengah Mranggen 150 m' x 1.000.000,00 = 150.000.000,00 Peningkatan jalan Desa Mutih Wetan kec. Wedung Peningkatan jalan Desa Mutih Wetan kec. Wedung 150 m' x 1.000.000,00 = 150.000.000,00 Peningkatan Jalan Desa Wringinjajar Mranggen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Peningkatan Jalan Desa Wringinjajar Mranggen 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Peningkatan jalan Dk.Sumurbumbung Kangkung Mra Demak Peningkatan jalan Dk.Sumurbumbung Kangkung Mranggen Demak 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Peningkatan jalan Dukuh Jetis Desa Karangsono Mra Demak Peningkatan jalan Dukuh Jetis Desa Karangsono M Demak 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Peningkatan jalan Dukuh Krajan Kangkung Mrangge Peningkatan jalan Dukuh Krajan Kangkung Mrang Demak 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Peningkatan jalan Dukuh Krajan Kangkung Mra Demak Peningkatan jalan Dukuh Krajan Kangkung Mranggen Demak 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Peningkatan jalan Dukuh Krajan Kangkung Mrangge Peningkatan jalan Dukuh Krajan Kangkung Mrang Demak 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Peningkatan jalan Dukuh Ploso I Desa Karangsono M Demak Peningkatan jalan Dukuh Ploso I Desa Karangson Mranggen Demak 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Peningkatan Jalan Utama Desa Kramat Kecamatan D Peningkatan Jalan Utama Desa Kramat Kecamata Dempet 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Talud Jalan dan Peningkatan Jalan Majen Dukun â? Kec.Karangtengah Talud Jalan dan Peningkatan Jalan Majen Dukun Kliteh Kec.Karangtengah 150 m' x 1.000.000,00 = 150.000.000,00 BETONISASI RT.04 RW. 1 DESO TEMOROSO KEC.G BETONISASI RT.04 RW. 1 DESO TEMOROSO KEC.GUNTUR 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Jalan Antar Desa werdoyo mangunrejo Kec. kebona Jalan Antar Desa werdoyo mangunrejo Kec. kebo 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 LAND ACQUISITION AND RESTTLEMENT ACTION P (LARAP) Jalan Lingkar Kota Wedung Demak LAND ACQUISITION AND RESTTLEMENT ACTIO (LARAP) Jalan Lingkar Kota Wedung Demak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 LAND ACQUISITION AND RESTTLEMENT ACTION P (LARAP) Jalan Lingkar Kota Wedung Demak LAND ACQUISITION AND RESTTLEMENT ACTIO (LARAP) Jalan Lingkar Kota Wedung Demak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pavingisasi Jalan Desa Getas Wonosalam Demak Pavingisasi Jalan Desa Getas Wonosalam Demak 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pavingisasi Jalan Desa Kerangkulon Kec. Wonosalam, Kab. Demak Pavingisasi Jalan Desa Kerangkulon Kec. Wonosalam, Kab. Demak 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pavingisasi jalan Perumnas Pucang Santoso (Tlogo Tentrem) Batursari Mranggen Pavingisasi jalan Perumnas Pucang Santoso (Tlogo Tentrem) Batursari Mranggen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pavingisasi jalan Perumnas Pucang santoso Barat Batursari Mranggen Pavingisasi jalan Perumnas Pucang santoso Barat Batursari Mranggen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pavingisasi jalan Perumnas Pucang Santoso Tengah Batursari Mranggen Pavingisasi jalan Perumnas Pucang Santoso Tengah Batursari Mranggen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pavingisasi jalan Perumnas Pucang Santoso Timur Batursari Mranggen Pavingisasi jalan Perumnas Pucang Santoso Timur Batursari Mranggen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pavingisasi jalan Perumnas Tlogo Indah Desa Batursari Mranggen Pavingisasi Jalan Perumnas Tlogo Indah Desa Batursari Mranggen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pavingisasi jalan Pucang Tama Pucanggading Batursari Mranggen Pavingisasi jalan Pucang Tama Pucanggading Batursari Mranggen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pavingisasi Jalan RW 22 Pucang Permai Batursari Kec. Mranggen Pavingisasi Jalan RW 22 Pucang Permai Batursari Kec. Mranggen 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Pavingsasi jalan Perumnas Pucang Karya Pucanggading Batursari Mranggen Pavingsasi jalan Perumnas Pucang Karya Pucanggading Batursari Mranggen 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Pavingsasi jalan Perumnas Pucang Permai Pucanggading Batursari Mranggen Pavingsasi jalan Perumnas Pucang Permai Pucanggading Batursari Mranggen 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Pelebaran Jalan Desa Tanggul - Bakung Pelebaran Jalan Desa Tanggul - Bakung 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan Betonisasi Jalan Desa Kembangan Ke Bonang Pembangunan Betonisasi Jalan Desa Kembangan Bonang 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Drainase Krajan Kidul Banyumeneng Mranggen Pembangunan Drainase Krajan Kidul Banyumenen Mranggen 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Drainnase Kebon Rejo Raya Desa Keb Mranggen Demak Pembangunan Drainnase Kebon Rejo Raya Desa Kebonbatur Mranggen Demak 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Gapuro RT 5 RW 5 dukuh Rejosari De Kedondong Pembangunan Gapuro RT 5 RW 5 dukuh Rejosari Kedondong 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Antar Desa Banjarsari - Gedang Pembangunan Jalan Antar Desa Banjarsari - Geda 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Desa.Wonoketingal Kec. Karang Pembangunan Jalan Desa.Wonoketingal Kec. Kara 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Poros Desa (Desa Karangmlati - Kelurahan Mangunjiwan) Pembangunan Jalan Poros Desa (Desa Karangmla Kelurahan Mangunjiwan) 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Poros Desa (Mutih Kulon - Kend Pembangunan Jalan Poros Desa (Mutih Kulon - Kendalasem) 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Poros Desa Blerong Kec. Guntu Candisari Pembangunan Jalan Poros Desa Blerong Kec. Gur Desa Candisari 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Poros Desa Candisari ke Desa Karangsono Kec.Mranggen Pembangunan Jalan Poros Desa Candisari ke Des Karangsono Kec.Mranggen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Poros Desa Dempet ke Desa Ku Pembangunan Jalan Poros Desa Dempet ke Desa 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Poros desa Jragung RT 01 RW 1 03 RW 15 Pembangunan Jalan Poros desa Jragung RT 01 RV RT 03 RW 15 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Poros Desa Kedungwaru Kidul k Karanganyar Kec. Karanganyar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan Jalan Poros Desa Kedungwaru Kidul ke Desa Karanganyar Kec. Karanganyar 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Poros Desa Megonten ke Desa Sokokidul Kec.Kebonagung Pembangunan Jalan Poros Desa Megonten ke Desa Sokokidul Kec.Kebonagung 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Poros Desa Poncoharjo ke Desa Wonosari Bonang Pembangunan Jalan Poros Desa Poncoharjo ke Desa Wonosari Bonang 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Rt 04 Rw 04 dukuh Tegowanu Pembangunan Jalan Rt 04 Rw 04 dukuh Tegowanu 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan Brang Lor Desa Kerangkulon, Kec. Wonosalam, Kab. Demak Pembangunan Jembatan Brang Lor Desa Kerangkulon, Kec. Wonosalam, Kab. Demak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa Tugu Kecamatan Sayung Demak Pembangunan Jembatan Desa Tugu Kecamatan Sayung Demak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan Penghubung Blok Munding/Bekelan Desa Serangan Kec. Bonang Pembangunan Jembatan Penghubung Blok Munding/Bekelan Desa Serangan Kec. Bonang 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan Perum Ngelowetan Rt 01 Rw 06 Pembangunan Jembatan Perum Ngelowetan Rt 01 Rw 06 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD DS.JOGOLOYO RW.04 WONOSALAM PEMBANGUNAN TALUD DS.JOGOLOYO RW.04 WONOSALAM 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Talud Dukuh Dalasem Rt. 01 Rw. 03 Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Demak Pembangunan Talud Dukuh Dalasem Rt. 01 Rw. 03 Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Demak 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Dempet Pembangunan Talud Jalan Desa Dempet 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dk. Ngrompoh RT. 1/ RW 3 Desa Serangan Kec. Bonang Pembangunan Talud Jalan Dk. Ngrompoh RT. 1/ RW 3 Desa Serangan Kec. Bonang 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dk.Karang Kangkung Mranggen Pembangunan Talud Jalan Dk.Karang Kangkung Mranggen 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan Talud jalan Dk.Waruk Karangawen Kec.Karangawen Pembangunan Talud jalan Dk.Waruk Karangawen Kec.Karangawen 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Brumbung RW 03 Tlogorejo Kec Karangawen Pembangunan Talud Jalan Dukuh Brumbung RW Tlogorejo Kec Karangawen 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Penghubung Desa Gempo ke Dukuh Dampak Sidomulyo Dempet Pembangunan Talud Jalan Penghubung Desa Gempoldenok ke Dukuh Dampak Sidomulyo Dem 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan RT 2/13 Desa Karangawe Karangawen Pembangunan Talud Jalan RT 2/13 Desa Karanga Karangawen 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD JALAN SAWAH ROWO JURO KETANJUNG KECAMATAN KARANGANYAR PEMBANGUNAN TALUD JALAN SAWAH ROWO JU DESA KETANJUNG KECAMATAN KARANGANYAR 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Talud Rt 03 Rw 03 Desa Ngegot Mijen Pembangunan Talud Rt 03 Rw 03 Desa Ngegot M 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Talud dukuh balong RT 04 RW 02 Desa Margohayu Kec. Karangawen Pembuatan Talud dukuh balong RT 04 RW 02 Des Margohayu Kec. Karangawen 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan talud Dukuh Gili RT 01 RW 05 Desa Marg Kec. Karangawen Pembuatan talud Dukuh Gili RT 01 RW 05 Desa Margohayu Kec. Karangawen 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Penggurukan jalan RT 03 RW 01 Desa Tegalarum ke Mranggen Penggurukan jalan RT 03 RW 01 Desa Tegalarum Mranggen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Penggurukan jalan RT 05 RW 01 Desa Tegalarum ke Mranggen Penggurukan jalan RT 05 RW 01 Desa Tegalarum Mranggen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Drainase Rt. 01 Rw. 04 Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Demak Peningkatan Jalan dan Drainase Rt. 01 Rw. 04 Des Karangsari Kecamatan Karangtengah Demak 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan jalan Desa Boyolali Kec. Gajah Peningkatan jalan Desa Boyolali Kec. Gajah 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
. 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 10	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (4)	12.220.000.000,00	Peningkatan Jalan Dk Dempet sd Dukuh Karanggeneng Desa Timbulsloko Kec. Sayung Peningkatan Jalan Dk Dempet sd Dukuh Karanggeneng Desa Timbulsloko Kec. Sayung 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan jalan dukuh delik Desa Jragung Peningkatan jalan dukuh delik Desa Jragung 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan jalan penghubung dari Dukuh Karangkumpul Desa. Banyumeneng Mranggen Peningkatan jalan penghubung dari Dukuh Karangkumpul Desa. Banyumeneng Mranggen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan Gebangsari Batursari Mranggen Betonisasi jalan Gebangsari Batursari Mranggen 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Talud RT 02 RW 02 Desa Tegalarum kec. Mranggen Talud RT 02 RW 02 Desa Tegalarum kec. Mranggen 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Talud Lapangan Dk. Ngampel Ds. Jatirejo Karanganyar Talud Lapangan Dk. Ngampel Ds. Jatirejo Karanganyar 100 m' x 1.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan Jalan Wisata Desa Menco Kec. Wedung Peningkatan Jalan Wisata Desa Menco Kec. Wedung 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan jalan Tugu Desa Wonowoso Kec. Karangtengah Peningkatan jalan Tugu Desa Wonowoso Kec. Karangtengah 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan Jalan RW 3 Desa Kramat Kec.Dempet Peningkatan Jalan RW 3 Desa Kramat Kec.Dempet 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PUNDEN " MBAH SENARI " NGEMPLAK MRANGGEN DEMAK PENINGKATAN JALAN PUNDEN " MBAH SENARI " NGEMPLAK MRANGGEN DEMAK 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan Jalan Penghubung Desa Baleromo menuju Desa Kunir, di Desa Baleromo, Kec Dempet Peningkatan Jalan Penghubung Desa Baleromo menuju Desa Kunir, di Desa Baleromo, Kec Dempet 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Tugu Gapura Desa Dk. Norowito RW 5 Ds. Ketanjung Karanganyar Pembangunan Tugu Gapura Desa Dk. Norowito RW 5 Ds. Ketanjung Karanganyar 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Kemuning Desa. Wonorejo, Kec. Guntur Pembangunan Talud Jalan Kemuning Desa. Wonorejo, Kec. Guntur 50 m' x 1.000.000,00 = 50.000.000,00 Betonisasi Jalan Poros RW 6 Desa Sayung Kec Sayung Betonisasi Jalan Poros RW 6 Desa Sayung Kec Sayung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kebon Permai Desa Kebonbatur Mrangg Demak Betonisasi Jalan Kebon Permai Desa Kebonbatur Mra Demak 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kebon SUbur Desa Kebonbatur Mrangg Betonisasi Jalan Kebon SUbur Desa Kebonbatur Mra Demak 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan Makam Suko Sumberejo Mranggen Betonisasi jalan Makam Suko Sumberejo Mranggen 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Mekarsari RT 4/5 Cabean Sidorejo Kec. Karangawen Betonisasi Jalan Mekarsari RT 4/5 Cabean Sidorejo K Karangawen 25 m' x 2.000.000,00 = 50.000.000,00 Betonisasi Jalan Melati Desa. Wonorejo, Kec. Guntur Betonisasi Jalan Melati Desa. Wonorejo, Kec. Guntu 25 m' x 2.000.000,00 = 50.000.000,00 Betonisasi Jalan Penghubung Desa Botorejo Ke Desa Sid Kec.Wonosalam Betonisasi Jalan Penghubung Desa Botorejo Ke Desa Sidomulyo Kec.Wonosalam 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Penghubung Desa Gempoldenok ke Duk Dampak Sidomulyo Dempet Betonisasi Jalan Penghubung Desa Gempoldenok ke Dampak Sidomulyo Dempet 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Pertanian Dukuh Magoan Desa Jerukgu Kecamatan Dempet Betonisasi Jalan Pertanian Dukuh Magoan Desa Jeruk Kecamatan Dempet 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi jalan poros Desa Karangsono ke Desa Candis Mranggen Demak Betonisasi jalan poros Desa Karangsono ke Desa Can Mranggen Demak 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Poros Desa Prampelan Kec. Sayung Betonisasi Jalan Poros Desa Prampelan Kec. Sayung 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Poros Desa Sidomulyo ke Desa Gempol Kec.Dempet Betonisasi Jalan Poros Desa Sidomulyo ke Desa Gemp Kec.Dempet 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Poros Desa, Desa Kuncir Kec. Dempet Betonisasi Jalan Poros Desa, Desa Kuncir Kec. Dempe 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Poros Desa, Desa Mojo, Kec, Dempet Betonisasi Jalan Poros Desa, Desa Mojo, Kec, Dempe 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00

Printed By SiaDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Betonisasi Jalan Poros Dk Undaan Lor 2 rw 03 ds Undaan Lor Karanganyar Betonisasi Jalan Poros Dk Undaan Lor 2 rw 03 ds Undaan Lor Karanganyar 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Poros Dk. Undakan Lor 2 RW 03 Ds. Undakan Lor Karanganyar Betonisasi Jalan Poros Dk. Undakan Lor 2 RW 03 Ds. Undakan Lor Karanganyar 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan Poros ke arah jalan Raya dkh Jerukgulung Kec. Dempet Betonisasi jalan Poros ke arah jalan Raya dkh Jerukgulung Kec. Dempet 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Poros Penghubung Betahwalang - Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Betonisasi Jalan Poros Penghubung Betahwalang - Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 500 m' x 2.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Betonisasi Jalan Poros RW 5 Dukuh Norowito Desa Ketanjung Karanganyar Betonisasi Jalan Poros RW 5 Dukuh Norowito Desa Ketanjung Karanganyar 100 m' x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 001 RW 003 Dukuh Panjen Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Betonisasi Jalan RT 001 RW 003 Dukuh Panjen Desa Kuripan Kecamatan Karangawen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 002 RW 004 Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Betonisasi Jalan RT 002 RW 004 Desa Brumbung Kecamatan Mranggen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 1 /RW 4 Desa Sayung Kec.Sayung Betonisasi Jalan RT 1 /RW 4 Desa Sayung Kec.Sayung 75 m' x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 4/1 Rimbu Lor Desa Rejosari Kec. Karangawen Betonisasi Jalan RT 4/1 Rimbu Lor Desa Rejosari Kec. Karangawen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt.4 RW.4 (gang masjid) Desa Brambang Kec.Karangawen Betonisasi Jalan Rt.4 RW.4 (gang masjid) Desa Brambang Kec.Karangawen 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan ruas Penceng - Gedung Pamer Mranggen Kec.Mranggen Betonisasi jalan ruas Penceng - Gedung Pamer Mranggen Kec.Mranggen 225 m' x 2.000.000,00 = 450.000.000,00 Betonisasi Jalan Rw. 05 Desa Wonoketingal menuju Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Betonisasi Jalan Rw. 05 Desa Wonoketingal menuju Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Demak 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan sepanjang dukuh Donoloyo Desa Dono Betonisasi jalan sepanjang dukuh Donoloyo Desa Do 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Tengah Desa, Dukuh Menawan, Desa N Kec. Dempet Betonisasi Jalan Tengah Desa, Dukuh Menawan, Des Kec. Dempet 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Betonisasi jalan tlogosih-Sarimulyo Kec. Kebonagung Betonisasi jalan tlogosih-Sarimulyo Kec. Kebonagung 50 m' x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan Jalan RT 3 Ke RT 5 RW 8 Desa Kunir Kec.D Peningkatan Jalan RT 3 Ke RT 5 RW 8 Desa Kunir Ke 45 m' x 2.000.000,00 = 90.000.000,00 Peningkatan Jalan RW 1 Desa Bango Kec.Demak Peningkatan Jalan RW 1 Desa Bango Kec.Demak 45 m' x 2.000.000,00 = 90.000.000,00 Talud Kalikenceng Desa Bremi Rw 1 Kec.Mijen Talud Kalikenceng Desa Bremi Rw 1 Kec.Mijen 90 m' x 1.000.000,00 = 90.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa Bedono RW 01 (Lanjutan Pembangunan Jembatan Desa Bedono RW 01 (Lanju 1 Paket x 750.000.000,00 = 750.000.000,00 Pembangunan Betonisasi Jalan Dukuh Bandengan Des Kec Wedun Pembangunan Betonisasi Jalan Dukuh Bandengan Wedung Kec Wedun 38 m' x 2.000.000,00 = 75.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Menuju Makom Dukuh Kembi Desa Kembangan Kec Bonang Pembangunan Talud Jalan Menuju Makom Dukuh Ke Desa Kembangan Kec Bonang 75 m' x 1.000.000,00 = 75.000.000,00 Pembangunan Jembatan Gang Sunan Kali Jaga Dk.Sido Sidogemah Kec. Sayung (Lanjutan) Pembangunan Jembatan Gang Sunan Kali Jaga Dk.S Ds. Sidogemah Kec. Sayung (Lanjutan) 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 PEMBANGUNAN GAPURO DUKUH GONDOK DESA KARA KEC.WONOSALAM PEMBANGUNAN GAPURO DUKUH GONDOK DESA KA REJO KEC.WONOSALAM 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Kauman Ii Desa. Wonorejo, Guntur Pembangunan Talud Jalan Kauman II Desa. Wonore Guntur 50 m' x 1.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Kenanga Desa. Wonorejo, K

Printed By Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan Talud Jalan Kenanga Desa. Wonorejo, Kec. Guntur 50 m' x 1.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembangunan jalan penghubung Desa Kembangarum ke Desa Kalitengah Mranggen Pembangunan jalan penghubung Desa Kembangarum ke Desa Kalitengah Mranggen 225 m' x 2.000.000,00 = 450.000.000,00 Pembangunan Jembatan dukuh daleman RT. 01 RW 01 Desa Gemulak Kec. Sayung (Lanjutan) Pembangunan Jembatan dukuh daleman RT. 01 RW 01 Desa Gemulak Kec. Sayung (Lanjutan) 1 Paket x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Pembangunan talud jalan ruas Kangkung - Tlogorejo Mranggen Pembangunan talud jalan ruas Kangkung - Tlogorejo Mranggen 450 m' x 1.000.000,00 = 450.000.000,00 Peningkatan jalan pondok Mojopahit 1 Bandungrejo Mranggen Peningkatan jalan pondok Mojopahit 1 Bandungrejo Mranggen 125 m' x 2.000.000,00 = 250.000.000,00 BETONISASI JL.DOROWATI RT.07,08,09KAMPUNG TELON DESA MOJO KEC.WONOSALAM BETONISASI JL.DOROWATI RT.07,08,09KAMPUNG TELON DESA MOJO KEC.WONOSALAM 100 m' x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 JEMBATAN PENGHUBUNG DESA BALEROMO DUKUH TANGGUNGHARJO RT.5 RW.5 DENGAN DESA JERUK GULUNG JEMBATAN PENGHUBUNG DESA BALEROMO DUKUH TANGGUNGHARJO RT.5 RW.5 DENGAN DESA JERUK GULUNG 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pavingisasi Jalan Makam Mbah Pondok dukuh Demung Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Pavingisasi Jalan Makam Mbah Pondok dukuh Demung Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam 200 m' x 1.000.000,00 = 200.000.000,00 PEKERJAAN BETONISASI TERUSAN MERAK DARI RW.02 DESA MERAK KECAMATAN DEMPET PEKERJAAN BETONISASI TERUSAN MERAK DARI RW.02 DESA MERAK KECAMATAN DEMPET 100 m' x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN DESA MIJEN KECAMATAN KEBONAGUNG PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN DESA MIJEN KECAMATAN KEBONAGUNG 100 m' x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN DUKUH WONOPOLO DESA BOTOSENGON KECAMATAN DEMPET PEMBANGUNAN JALAN DUKUH WONOPOLO DESA BOTOSENGON KECAMATAN DEMPET 100 m' x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Jogoloyo Kec. Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Jogoloyo Kec. 100 m' x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Katonsari Kec. D Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Katonsari Kec. 100 m' x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jembatan Blado RT.06 RW.02 Desa Bren (Lanjutan) Pembangunan Jembatan Blado RT.06 RW.02 Desa B Mijen (Lanjutan) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan jembatan desa cangkring rembang kec. Karanganyar (Lanjutan) Pembangunan jembatan desa cangkring rembang ke Karanganyar (Lanjutan) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kp. Mbajangan Lor Desa Jungg Wedung (Lanjutan) Pembangunan Jembatan Kp. Mbajangan Lor Desa Ju Kec. Wedung (Lanjutan) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jembatan RT 03 RW 08 Dk. Kadilangon (MA Al Ghozali) Desa Kebonbatur (Lanjutan) Pembangunan Jembatan RT 03 RW 08 Dk. Kadilango (Jurusan MA Al Ghozali) Desa Kebonbatur (Lanjutan) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Penghubung Desa Kangkung Mranggen Kec.Mranggen Pembangunan Talud Jalan Penghubung Desa Kangkung - Desa Mranggen Kec.Mranggen 200 m' x 1.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan talud jalan penghubung Desa Sumberejo Kebonbatur Mranggen Pembangunan talud jalan penghubung Desa Sumber Desa Kebonbatur Mranggen 200 m' x 1.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Sabuk Desa Dukuh Krajan R Wonosekar Kec. Karangawen Pembangunan Talud Jalan Sabuk Desa Dukuh Krajan Wonosekar Kec. Karangawen 200 m' x 1.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Talud Makam Dawung Sumberejo Kec. M Pembangunan Talud Makam Dawung Sumberejo Kec Mranggen 200 m' x 1.000.000,00 = 200.000.000,00 Peningkatan Jalan Desa Katonsari Peningkatan Jalan Desa Katonsari 100 m' x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 Peningkatan jalan Dk.Puro Sumberejo Mranggen Peningkatan jalan Dk.Puro Sumberejo Mranggen 100 m' x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 Peningkatan jalan Dk.Sendang Delik Sumberejo Mrangg Peningkatan jalan Dk.Sendang Delik Sumberejo Mra 100 m' x 2.000.000,00 = 200.000.000,00

Printed By:Sim.Ud

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Peningkatan jalan Dukuh Karang Kangkung Mranggen Demak Peningkatan jalan Dukuh Karang Kangkung Mranggen Demak 100 m' x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 Peningkatan Jalan dukuh senggrong Kangkung Mranggen Peningkatan Jalan dukuh senggrong Kangkung Mranggen 100 m' x 2.000.000,00 = 200.000.000,00
1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	600.000.000,00	
1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* PEMBANGUNAN GAPURO PERUM PONDOK INDAH RT.08 RW.01 MANGUNJIWAN DEMAK PEMBANGUNAN GAPURO PERUM PONDOK INDAH RT.08 RW.01 MANGUNJIWAN DEMAK 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	500.000.000,00	
1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	500.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pembangunan Talud Leboh Desa Betokan Kel. Betokan Pembangunan Talud Leboh Desa Betokan Kel. Betokan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Talud penahan Jalan RW 01 Kelurahan Mangunjiwan Pembangunan Talud penahan Jalan RW 01 Kelurahan Mangunjiwan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan jalan Lewan Kel. Singorejo Kec. Demak Peningkatan jalan Lewan Kel. Singorejo Kec. Demak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 BETONISASI JALAN JL.TEUKU UMAR GG.3 RT.06/01 MANGUNJIWAN DEMAK BETONISASI JALAN JL.TEUKU UMAR GG.3 RT.06/01 MANGUNJIWAN DEMAK 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(55.130.699.748,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 1 . 05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1 . 05 . 01	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi	: 1 . 05 . 01 . 01	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	5.268.852.013,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.152.432.013,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.152.432.013,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.152.432.013,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	793.976.013,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	520.382.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	130.582.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	49.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	19.180.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	35.548.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.500.240,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	35.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	24.231.613,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.927.760,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	6.588.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	358.456.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	358.456.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	4.116.420.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	514.320.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	23.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.300,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.300,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	88.300,00	
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	23.411.700,00	
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	23.411.700,00	
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	18.484.900,00	
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.926.800,00	
05.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	10.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.100.000,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.100.000,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.100.000,00	
05.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	13.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	
05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	
05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	13.000.000,00	
05.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	70.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	
05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	
05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.800.000,00	
05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.342.000,00	
05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	47.858.000,00	
05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	
05.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	7.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	
05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	
05.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	1.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	1.500.000,00	
05.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	12.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 49	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	4.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	23.300.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	14.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	14.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.762.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.838.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.05 1.05.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 57	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	5.495.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.495.000,00	
05.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.495.000,00	
05.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.356.600,00	
05.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	2.138.400,00	
05.01 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
05.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
05.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	
05.01 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	12.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
05.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
05.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.200.000,00	
05.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	
05.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	140.625.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	140.625.000,00	
05.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.625.000,00	
05.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
05.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	136.125.000,00	
05.01 . 02 . 63	***Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS***	153.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	100.800.000,00	
05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	100.800.000,00	
05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.000.000,00	
05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	
05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	16.700.000,00	
05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	14.000.000,00	
05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.200.000,00	
05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	1.500.000,00	
05.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	55.000.000,00	
05.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	55.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	32.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	32.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	3.547.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	320.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	61.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	12.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	49.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	49.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	258.650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.052.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	26.052.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	64.650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	41.850.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.842.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.842.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.780.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.980.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.475.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.075.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	42.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	42.000.000,00	
05.01 . 18 . 04	***Pendidikan pendahuluan bela Negara***	805.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.500.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	799.900.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.198.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.198.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	356.975.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	96.400.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	7.125.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	14.250.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.150.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	76.050.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja jasa Event Organiser	160.000.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.152.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.152.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.550.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.400.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	8.000.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	1.700.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	8.450.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	153.825.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.950.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	141.875.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	76.525.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	52.525.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Paskibra	24.000.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.175.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.325.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.850.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	160.500.000,00	
05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	160.500.000,00	
05.01 . 18 . 08	***Peningkatan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini daerah***	2.421.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	827.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	827.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	622.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	204.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.594.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	359.833.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	359.833.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	431.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	288.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	5.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	8.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	128.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.826.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.026.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	6.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	6.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 30	Belanja Sewa Alat Musik	4.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	288.115.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	106.590.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	181.525.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	299.775.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.425.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	276.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	169.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	169.250.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.268.852.013,00)	

Printed By SIMDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
si : 1 . 05 . 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.02 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	12.346.979.221,00	
05.02 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	6.247.853.416,00	
05.02 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	6.247.853.416,00	
05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	6.247.853.416,00	
05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.611.953.416,00	
05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.306.905.400,00	
05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	436.800.000,00	
05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	159.000.000,00	
05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	186.180.000,00	
05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	250.048.000,00	
05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.000.000,00	
05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	57.600,00	
05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	228.991.416,00	
05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.983.000,00	
05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	25.988.000,00	
05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.635.900.000,00	
05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.635.900.000,00	
05.02 . 02 . 05 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	6.099.125.805,00	
05.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	2.757.067.805,00	
05.02 . 02 . 05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	900.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	900.000.000,00	
05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	900.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	900.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	20.876.500,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	20.876.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.876.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.876.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	35.525.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	35.525.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	35.525.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	35.525.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	12.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.270.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	12.270.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.730.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	2.730.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	244.236.500,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	244.236.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	244.236.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	244.236.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	28.500.000,00	

Prima Go Siap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
05.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000,00	
05.02 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
05.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
05.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	3.000.000,00	
05.02 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	5.004.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.004.000,00	
05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.004.000,00	
05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.004.000,00	
05.02 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.000.000,00	
05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.400.000,00	
05.02 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.02 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	30.000.000,00	
05.02 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.000.000,00	
05.02 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	30.000.000,00	
05.02 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	36.000.805,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.02 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.000.805,00	
05.02 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.805,00	
05.02 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000.805,00	
05.02 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.02 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
05.02 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
05.02 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.045.000,00	
05.02 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.955.000,00	
05.02 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.02 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
05.02 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
05.02 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Instalasi	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 02 . 57	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.732.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	3.267.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.440.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.440.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.440.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.440.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	64.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	226.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	226.125.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.325.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.325.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	207.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	179.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 63	***Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS***	1.032.360.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	896.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	896.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	896.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.960.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	116.760.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	116.760.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	19.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	9.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	9.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	617.776.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	274.631.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	274.631.000,00	
05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.700.000,00	
05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.700.000,00	
05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	214.931.000,00	
05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	214.931.000,00	
05.02 . 05 . 20	***Pengadaan mesin/kartu absensi***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.02 . 05 . 20 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	15.000.000,00	
05.02 . 05 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	
05.02 . 05 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	
05.02 . 05 . 21	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	284.645.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.02 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	284.645.000,00	
05.02 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	284.645.000,00	
05.02 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	192.364.575,00	
05.02 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	92.280.425,00	
05.02 . 05 . 22	***Pengadaan pakaian kerja lapangan***	43.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.02 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.500.000,00	
05.02 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	43.500.000,00	
05.02 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	43.500.000,00	
05.02 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	1.695.637.000,00	
05.02 . 15 . 01	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.360.000,00	
05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.000.000,00	
05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	
05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	
05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	420.000,00	
05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	270.000,00	
05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.950.000,00	
05.02 . 15 . 01 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.950.000,00	
05.02 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	1.645.637.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	542.540.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	542.540.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	542.540.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.103.097.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.112.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32.112.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	810.245.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	809.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	995.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	210.445.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	210.445.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.025.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.025.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	649.470.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01	***Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja***	399.470.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	33.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	33.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	365.870.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.504.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.504.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	245.635.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	217.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.335.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	19.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.566.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.566.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	90.265.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	90.265.000,00	

Prima Bg-SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	
05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.900.000,00	
05.02 . 16 . 02	***Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan***	250.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	
05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.360.000,00	
05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.360.000,00	
05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	159.915.000,00	
05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	158.375.000,00	
05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.540.000,00	
05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	970.000,00	
05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	970.000,00	
05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.930.000,00	
05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	49.930.000,00	
05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.825.000,00	
05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.825.000,00	
05.02 . 19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	75.000.000,00	
05.02 . 19 . 01	***Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat***	75.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	
05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.150.000,00	
05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	18.150.000,00	
05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.325.000,00	
05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	225.000,00	
05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.900.000,00	
05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.100.000,00	
05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	
05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	550.000,00	
05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.525.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.525.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23	**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**	304.175.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02	***Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran***	304.175.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	304.175.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	304.175.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	304.175.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.346.979.221,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Urusan : 1 . 05 . 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Organisasi : 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.05.03 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	6.740.913.524,00	
.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.588.203.524,00	
.05.03 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.588.203.524,00	
.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.588.203.524,00	
.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.671.833.524,00	
.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.201.095.400,00	
.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	126.664.700,00	
.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	149.458.400,00	
.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.429.600,00	
.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	66.150.900,00	
.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.791.800,00	
.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	18.200,00	
.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	96.480.724,00	
.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.686.000,00	
.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	8.057.800,00	
.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	916.370.000,00	
.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	916.370.000,00	
.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	4.152.710.000,00	
.05.03 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.969.006.000,00	
.05.03 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	63.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	63.000.000,00	
.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	55.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	55.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	6.731.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	6.731.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	36.768.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	31.768.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	87.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	87.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	82.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	52.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.225.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	41.225.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.775.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	8.775.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	400.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	400.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	49.315.000,00	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	105.000.000,00	
05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	224.685.000,00	
05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	21.000.000,00	
05.03 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.200.000,00	
05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	16.200.000,00	
05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	
05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	8.800.000,00	
05.03 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	71.500.000,00	
05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	71.500.000,00	
05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	
05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	28.500.000,00	
05.03 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.150.000,00	
05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.150.000,00	
05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00	
05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.850.000,00	
05.03 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	8.071.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
05.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.071.000,00	
05.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.071.000,00	
05.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.071.000,00	
05.03 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
05.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
05.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
05.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.300.000,00	
05.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.600.000,00	
05.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	81.100.000,00	
05.03 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	24.300.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
05.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	24.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	24.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	75.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 58	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	135.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	351.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	

Prima82 Sistem

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	348.675.000,00	
05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.200.000,00	
05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	
05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.400.000,00	
05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	
05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	640.000,00	
05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.660.000,00	
05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.860.000,00	
05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.800.000,00	
05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	307.975.000,00	
05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.550.000,00	
05.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	229.425.000,00	
05.03 . 02 . 63	***Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS***	289.510.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
05.03 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	266.400.000,00	
05.03 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	266.400.000,00	
05.03 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	266.400.000,00	
05.03 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.110.000,00	
05.03 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.710.000,00	
05.03 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	19.710.000,00	
05.03 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.400.000,00	
05.03 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	3.400.000,00	
05.03 . 02 . 64	***Monitoring dan Evaluasi***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
05.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.775.000,00	
05.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.775.000,00	
05.03 . 02 . 64 5 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.775.000,00	
05.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.225.000,00	
05.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.950.000,00	
05.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.050.000,00	
05.03 . 02 . 64 . 5 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.880.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.920.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.475.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.475.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	200.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	199.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	26.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	90.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	90.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	1.983.704.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01	***Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam***	210.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	210.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	86.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	86.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.475.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.325.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Penyiaran Radio	1.200.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.550.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.600.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.600.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.540.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	940.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.800.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	700.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.360.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.720.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.640.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.450.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.650.000,00	
.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.800.000,00	
.05.03 . 22 . 02	***Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bancana alam***	250.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	
.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.000.000,00	
.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	90.800.000,00	
.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.200.000,00	
.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.000.000,00	
.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	37.000.000,00	
.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	
.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.000.000,00	
.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.700.000,00	
.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.300.000,00	
05.03 . 22 . 03	***Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
.05.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 14 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04	***Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara***	550.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	547.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.225.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.225.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.725.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.725.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	446.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	446.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05	***Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana***	425.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	425.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.822.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.822.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	83.950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	83.950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	163.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	75.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	11.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	73.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.540.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.540.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.468.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.700.000,00	
.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.768.000,00	
.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.250.000,00	
.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.750.000,00	
.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.500.000,00	
.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.745.000,00	
.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.560.000,00	
.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	82.185.000,00	
.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.175.000,00	
.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.675.000,00	
.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.500.000,00	
.05.03 . 22 . 06	***Penyelenggaraan penanganan rehabilitasi pasca bencana***	363.704.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.875.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.875.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	360.829.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	480.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	480.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.286.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.386.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.000.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.400.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.290.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.290.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.184.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	584.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	288.189.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	288.189.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07	***Penyelenggaraan penanganan rekonstruksi pasca bencna***	135.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	725.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	725.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	725.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	134.275.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.730.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	9.730.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.225.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.430.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.795.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.095.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.295.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.375.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.575.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.740.913.524,00)	

Printed by SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.06.01.00.00.5	**BELANJA**	8.370.887.544,00	
.06.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.319.232.544,00	
.06.01.00.00	***Non Kegiatan***	4.319.232.544,00	
.06.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	4.319.232.544,00	
.06.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.962.632.544,00	
.06.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.144.658.600,00	
.06.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	197.000.000,00	
.06.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	241.280.000,00	
.06.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	7.000.000,00	
.06.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	49.900.000,00	
.06.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	102.768.000,00	
.06.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	31.980.000,00	
.06.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	272.880,00	
.06.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	159.857.544,00	
.06.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	10.856.000,00	
.06.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	17.059.520,00	
.06.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.356.600.000,00	
.06.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.356.600.000,00	
.06.01.01.19.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	4.051.655.000,00	
.06.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	0,00	
.06.01.01.19	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
.06.01.01.19.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.355.030.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03	***Pembangunan gedung kantor***	175.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	175.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	175.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	65.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	65.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	65.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	65.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	135.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	135.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	135.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	67.305.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.305.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67.305.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	39.305.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	8.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	
06.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
06.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	
06.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	8.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.000.000,00	
06.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	80.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	
06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	
06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	18.000.000,00	
06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	50.000.000,00	
06.01 . 02 . 47	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
06.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
06.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
06.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
06.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	45.000.000,00	
06.01 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	80.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	
06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000.000,00	
06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.06 . 1.06.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.940.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	17.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.06 . 1.06.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.06 . 1.06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	65.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.06 . 1.06.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	65.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	106.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.06 . 1.06.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	106.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	106.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 63	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	403.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.06 . 1.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	403.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	399.015.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	367.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	31.215.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.584.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	2.018.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	2.566.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	102.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	102.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.000.000,00	

Printed By SIMDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	102.000.000,00	
06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	102.000.000,00	
06.01 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	1.108.600.000,00	
06.01 . 15 . 01	***Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya***	253.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	172.800.000,00	
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	172.800.000,00	
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	172.800.000,00	
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.800.000,00	
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.850.000,00	
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.650.000,00	
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.900.000,00	
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	140.000,00	
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.660.000,00	
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.660.000,00	
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.050.000,00	
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.550.000,00	
06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.500.000,00	
06.01 . 15 . 04	***Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin***	768.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	530.600.000,00	
06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.600.000,00	
06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	32.600.000,00	
06.01 . 15 . 04 . 5 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	498.000.000,00	
06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	498.000.000,00	
06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	237.400.000,00	
06.01 . 15 . 04 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.128.000,00	
06.01 . 15 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.128.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	116.225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	82.425.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	26.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	70.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.347.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.797.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07	***Pengembangan nilai nilai kepahlawanan***	87.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab, Demak*
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.799.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.235.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	75.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	15.488.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.026.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.026.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.625.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.625.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	13.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	651.500.000,00	

Pratipa Bujisimo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
06.01 . 16 . 01	***Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia***	110.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.799.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.500.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	699.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	351.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	351.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.750.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.750.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.525.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.525.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.175.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.925.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.250.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.400.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.400.000,00	
06.01 . 16 . 02	***Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak***	18.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	
06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	540.000,00	
06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	540.000,00	
06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	435.000,00	
06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	435.000,00	
06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.725.000,00	
06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.250.000,00	
06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.475.000,00	
06.01 . 16 04	***Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal***	103.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	103.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.339.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	339.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	186.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	186.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.675.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.675.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	66.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	66.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05	***Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab Demak*
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	155.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.835.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.835.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	11.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07	***Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS***	370.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	370.000.000,00	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.141.500,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.965.200,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.620.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.326.300,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	11.570.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.495.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.795.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.000.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.700.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.975.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.000.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	36.075.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	288.500,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	288.500,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	201.300.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kelayakan Panti	201.300.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
06.01 . 16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	378.975.000,00	
06.01 . 16 . 01	***Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan***	52.275.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.275.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.250.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.100.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.375.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.375.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.770.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.770.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.775.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.775.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02	***Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)***	105.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	198.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.325.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	975.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	8.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	24.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	432.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	432.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.495.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.495.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.575.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.150.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.425.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03	***Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak***	60.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.150.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	12.150.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.005.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.375.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	480.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.450.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.355.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.125.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	230.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.400.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.400.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	
06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.250.000,00	
06.01 . 16 . 05	***Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak***	60.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	405.000,00	
06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	405.000,00	
06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.975.000,00	
06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.400.000,00	
06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	750.000,00	
06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.700.000,00	
06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.370.000,00	
06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.370.000,00	
06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	
06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.850.000,00	
06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	51.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.225.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.475.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	450.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.100.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	940.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.375.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.375.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.025.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.775.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08	***Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.980.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.650.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	80.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	19.650.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	216.000,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	
06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.150.000,00	
.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.600.000,00	
.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.600.000,00	
.06.01 . 19	**Program pembinaan panti asuhan /panti jompo**	100.000.000,00	
.06.01 . 19 . 01	***Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Mangunan lor*
.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	
.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	100.000.000,00	
.06.01 . 23	**Program Peningkatan Jaminan Sosial**	355.550.000,00	
.06.01 . 23 . 01	***Asistensi Orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia non potensial***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. Demak*
.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	
.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.000.000,00	
.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	24.000.000,00	
.06.01 . 23 . 02	***Pendampingan Program Keluarga Harapan***	145.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	145.000.000,00	
.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.194.000,00	
.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.194.000,00	
.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.620.000,00	
.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.620.000,00	
.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.200.000,00	
.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.300.000,00	
.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.000.000,00	
.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	161.000,00	
.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	161.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	37.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	37.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04	***Penyediaan sarana prasarana serta bantuan bencana***	143.550.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	143.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.040.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.040.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	53.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	53.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05	***Operasional sistim layanan rujukan terpadu***	37.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. Demak*
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.730.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.750.000,00	
1.06 . 1.06 01 . 23 . 05 . 5 2 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	645.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	645.000,00	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
06.01 . 23 . 05 . 5 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	
06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.450.000,00	
06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.550.000,00	
06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.370.887.544,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	426.195.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	426.195.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	426.195.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	426.195.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 12	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	426.195.000,00	*Perda Kab.Demak Nomor 1 Tahun 2013*
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	10.971.811.962,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.596.446.962,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.596.446.962,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.596.446.962,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.422.056.962,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.204.382.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	309.424.213,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	347.772.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	98.672.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	82.739.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	188.164.909,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.109.235,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.033.586,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	128.700.737,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.514.307,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	25.542.775,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.174.390.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.174.390.000,00	
01.01 . 02 . 03 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	7.375.365.000,00	
01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.130.079.000,00	
01.01 . 02 . 03	***Pembangunan gedung kantor***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	200.000.000,00	
01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	200.000.000,00	
01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanInstalasi Gardu Listrik Distribusi	200.000.000,00	
01.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	18.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	18.000.000,00	
01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.000.000,00	
01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	18.000.000,00	
01.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	69.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	69.000.000,00	
01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	32.000.000,00	
01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32.000.000,00	
01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	37.000.000,00	
01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	32.000.000,00	
01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	
01.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.245.000,00	
01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	33.245.000,00	
01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.755.000,00	
01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.755.000,00	
01.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	75.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	
01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	
01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.748.000,00	
01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	41.302.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	64.176.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
2.01 . 2.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.176.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.176.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	46.176.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	38.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
2.01 . 2.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	38.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	32.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	64.014.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
2.01 . 2.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.014.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.014.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	64.014.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	
01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.000.000,00	
01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
01.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
01.01 . 02 . 57	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
01.01 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	
01.01 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
01.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
01.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
01.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.800.000,00	
01.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	
01.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.700.000,00	
01.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	126.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
01.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	126.125.000,00	
01.01 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.125.000,00	
01.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.175.000,00	
01.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.950.000,00	
01.01 02 . 63	***Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS***	275.064.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	253.200.000,00	
01.01 02 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	253.200.000,00	
01.01 . 02 . 63 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	253.200.000,00	
01.01 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.864.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.348.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	16.348.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	5.516.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	2.784.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	2.731.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	125.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	125.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	121.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.216.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	616.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	94.034.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	94.034.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	1.318.286.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06	***Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja***	815.286.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	76.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	403.536.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.304.090,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.304.090,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	152.087.910,00	
01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	15.756.800,00	
01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	136.331.110,00	
01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	72.000.000,00	
01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.944.000,00	
01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.944.000,00	
01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	79.200.000,00	
01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	76.500.000,00	
01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	40.000.000,00	
01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40.000.000,00	
01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	335.000.000,00	
01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	335.000.000,00	
01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 22 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service	335.000.000,00	
01.01 . 15 . 07	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.779.600,00	
01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.020.000,00	
01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	91.200.400,00	
01.01 . 15 . 10	***Peningkatan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta, Perusahan Kecil, dan Tenaga Kerja***	403.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	47.200.000,00	
01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	46.250.000,00	
01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.200.000,00	
01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	50.000,00	
01 01 . 15 . 10 . 5 2 2	**Belanja Barang dan Jasa**	355.800.000,00	
01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	348.520,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	348.520,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	122.885.680,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	70.664.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	52.221.080,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.089.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	87.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.944.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.445.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	18.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.646.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.221.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa tempat	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.130.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.170.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.960.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	700.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01	***Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya***	305.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	7.375.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.625.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.625.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 12	Honorarium Petugas Lapangan	3.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.750.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Petugas Lapangan	1.800.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	950.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	297.625.000,00	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	62.091.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	27.151.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	34.940.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.690.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	62.250.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.290.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	45.150.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.259.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.339.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	720.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.000.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.000.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.290.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	43.290.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.575.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.750.000,00	
01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.825.000,00	
01.01 . 16 . 02	***Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri***	365.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	7.300.000,00	
01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Lapangan	600.000,00	
01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.350.000,00	
01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Petugas Lapangan	900.000,00	
01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	1.450.000,00	
01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	357.700.000,00	
01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	65.787.000,00	
01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	22.177.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	43.610.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	132.483.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	31.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	51.600.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.608.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	6.200.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.875.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	35.600.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja jasa tenaga penguji	4.600.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.140.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.350.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.510.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	280.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.700.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.700.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.150.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	350.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.330.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	42.330.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.750.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.050.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.700.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06	***Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	350.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.050.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	50.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.600.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.490.000,00	
.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.490.000,00	
.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.965.000,00	
.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	7.000.000,00	
.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.875.000,00	
.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	595.000,00	
.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	395.000,00	
.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	
.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	
.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.850.000,00	
.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.900.000,00	
.01.01 . 16	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	3.842.000.000,00	
.01.01 . 16 . 02	***Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja***	577.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.350.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	200.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	573.650.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.877.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.877.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	28.000.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	118.360.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.500.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.960.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	42.900.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Audit	35.000.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.763.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.643.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.120.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	56.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	56.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.475.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.675.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	240.675.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.775.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06	***Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat***	3.265.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	10.525.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.525.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.525.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.254.475.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	401.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	26.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	375.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.976.685.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.270.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.185.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	625.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	75.000.000,00	

Printed By SiAPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.470.000,00	
01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	
01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.490.000,00	
01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	15.980.000,00	
01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.800.000,00	
01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.800.000,00	
01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	200.000.000,00	
01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa tempat	200.000.000,00	
01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	465.420.000,00	
01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	840.000,00	
01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	464.580.000,00	
01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.500.000,00	
01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.500.000,00	
01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	154.200.000,00	
01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.350.000,00	
01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.850.000,00	
01.01 . 17	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	260.000.000,00	
01.01 . 17 . 02	***Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial***	205.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab demak*
01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.625.000,00	
01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.125.000,00	
01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.125.000,00	
01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	
01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	203.375.000,00	
01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.715.000,00	
01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.640.000,00	
01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.125.000,00	
01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.750.000,00	
01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.411.300,00	
01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.411.300,00	
01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.320.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.320.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 30	Belanja Sewa Alat Musik	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.935.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	42.935.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.525.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.493.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.493.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03	***Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab demak*
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	170.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.525.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.525.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05	***Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab demak*
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	

Printed By SiAPBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
1.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.950.000,00	
1.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.300.000,00	
1.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	
1.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
1.01 . 17 . 10	***Pembinaan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
1.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
1.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
1.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	650.000,00	
1.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	255.000,00	
1.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	745.000,00	
1.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	
1.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.275.000,00	
1.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.075.000,00	
1.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.225.000,00	
1.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.850.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.545.616.962,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	39.531.319.725,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.811.255.725,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.811.255.725,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.811.255.725,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.616.299.725,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.834.338.472,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	223.001.468,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	169.260.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	12.376.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	70.044.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	144.179.011,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.976.088,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	48.562,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	140.159.070,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.729.068,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	14.187.186,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.194.956.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.194.956.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	35.720.064.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	2.915.156.000,00	
2.05 2.05.01 . 02 05	*pengadaan Kendaraan dinas/operasional*	450.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.725.000,00	

Printed By Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.725.000,00	
05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	
05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	325.000,00	
05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	448.275.000,00	
05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	448.275.000,00	
05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	448.275.000,00	
05.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	65.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.050.000,00	
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	950.000,00	
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	100.000,00	
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.292.100,00	
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.292.100,00	
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.292.100,00	
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	58.657.900,00	
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	58.657.900,00	
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	58.657.900,00	
05.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	119.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.050.000,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	950.000,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	100.000,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	118.050.000,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	34.227.144,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.227.144,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	83.822.856,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	73.447.856,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.375.000,00	
05.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	285.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	285.000.000,00	
05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	236.311.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	236.311.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.689.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	48.689.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	427.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	427.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	427.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	80.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	254.580.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	54.920.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	37.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	22.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	22.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	8.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.041.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.041.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.959.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.959.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	8.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	185.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
2.05 . 2.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	185.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	185.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	35.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	120.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	75.900.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
2.05 . 2.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	70.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	31.200.000,00	
05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	39.600.000,00	
05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	39.600.000,00	
05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.100.000,00	
05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	
05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.100.000,00	
05.01 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	70.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	
05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000.000,00	
05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000.000,00	
05.01 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	30.031.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
05.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.031.000,00	
05.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.031.000,00	
05.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.225.000,00	
05.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.806.000,00	
05.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	6.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
05.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
05.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
05.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
05.01 . 02 . 57	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	11.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
05.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	
05.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
05.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.006.600,00	
05.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	2.993.400,00	
05.01 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	8.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
05.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
05.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
05.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00	
05.01 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
05.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
05.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
05.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.845.000,00	
05.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.355.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	246.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
2.05 . 2.05.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	246.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	246.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	205.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 63	***Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS***	848.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
2.05 . 2.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	705.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	705.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	705.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	142.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	130.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	130.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	12.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	5.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	190.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	190.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	190.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	143.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	143.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	30.803.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03	***Pemantauan Kualitas Lingkungan***	410.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.525.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.525.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	275.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	386.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	25.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.500.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	118.000.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.975.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	68.775.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.500.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.790.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.590.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	560.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.925.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.100.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.825.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.200.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.225.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	33.975.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	147.000.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	147.000.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	20.000.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	20.000.000,00	
05.01 . 16 . 04	***Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup***	75.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	
05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.200.000,00	
05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.600.000,00	
05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06	***Pengelolaan B3 dan Limbah B3***	80.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	8.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	11.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12	***Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup***	465.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	7.725.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.725.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	5.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	1.525.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	457.275.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.921.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.921.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.110.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.110.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	
05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.425.000,00	
05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.425.000,00	
05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	340.018.300,00	
05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	340.018.300,00	
05.01 . 16 . 21	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	29.773.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	300.242.500,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	300.242.500,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	15.050.000,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.250.000,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	123.942.500,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	160.000.000,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.392.628.700,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.040.000.000,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.040.000.000,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.584.427.500,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	805.947.800,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja bahan hurugan	1.776.979.700,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	129.000.000,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.000.000,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Sertifikat	35.000.000,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Pengukuran Tanah	54.000.000,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Iklan Media Cetak	15.000.000,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.376.200,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.376.200,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 2 . 2 08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.050.000,00	
05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	113.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	113.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	316.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	316.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	25.080.228.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	5.842.232.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 13 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	5.842.232.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	2.898.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 14 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	2.898.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	898.675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	898.675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.115.831.892,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.115.831.892,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	6.560.114.408,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	6.560.114.408,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	765.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 60 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	765.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	1.566.808.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05	***Pengendalian Dampak Perubahan Iklim***	85.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	82.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.975.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.975.000,00	
05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	
05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.950.000,00	
05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	33.975.000,00	
05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	33.975.000,00	
05.01 . 17 . 10	***Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem***	690.900.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	7.875.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.875.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	6.650.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	625.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	600.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	683.025.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	531.436.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	451.300.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	80.136.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.922.500,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	162.500,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.510.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.250.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.716.500,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.716.500,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.300.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.400.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.350.000,00	
05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.050.000,00	
05.01 . 17 . 17	***Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan***	790.908.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	156.675.000,00	
05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	135.925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	130.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	1.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	634.233.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	149.269.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	149.269.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.472.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.772.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Iklan Media Cetak	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.083.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.183.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.075.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	200.908.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	200.908.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	23.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	23.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	98.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28 . 03	Belanja bimbingan teknis	98.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20	**Program peningkatan pengendalian polusi**	245.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05	***Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran***	245.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	450.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	242.500.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.451.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	56.451.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	86.237.500,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	187.500,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Pengukuran Tanah	9.600.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	69.400.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.750.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.870.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.870.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.436.500,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.236.500,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.030.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	280.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.750.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.500.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.100.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.400.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	33.975.000,00	
05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	33.975.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.531.319.725,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 33	Pendapatan dari Denda Keterlambatan Pelaporan SKTT WNA	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 33 . 01	Pendapatan dari Denda Keterlambatan Pelaporan SKTT WNA	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	7.615.770.278,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.078.635.278,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	4.078.635.278,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	4.078.635.278,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.888.285.278,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.124.162.169,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	224.743.674,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	153.151.362,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	74.602.808,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	127.004.898,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.253.478,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	135.483,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	150.680.401,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.387.722,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	16.163.283,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.190.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.190.350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
06.01 . 02 . 05 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.537.135.000,00	
06.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	2.810.604.000,00	
06.01 . 02 . 05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	42.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	42.000.000,00	
06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	42.000.000,00	
06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	42.000.000,00	
06.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	828.079.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	828.079.000,00	
06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	48.779.502,00	
06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	9.107.200,00	
06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	39.672.302,00	
06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.683.800,00	
06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.683.800,00	
06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	706.753.398,00	
06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	133.135.548,00	
06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	573.617.850,00	
06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	44.000.000,00	
06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	44.000.000,00	
06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	19.862.300,00	
06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	19.862.300,00	
06.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	
06.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	85.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.000.000,00	
06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	85.000.000,00	
06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.325.000,00	
06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.500.000,00	
06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	42.175.000,00	
06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	70.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	1.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	400.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	324.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	64.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	39.540.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	37.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.340.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.340.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	460.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	460.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
06.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
06.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
06.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.257.900,00	
06.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.742.100,00	
06.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	7.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
06.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
06.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
06.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	
06.01 . 02 . 57	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
06.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
06.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
06.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
06.01 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	8.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.150.000,00	
06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 38	Biaya kolom khusus media cetak harian	2.850.000,00	
06.01 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
06.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
06.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
06.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.050.000,00	
06.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.000.000,00	
06.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.950.000,00	
06.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	226.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
06.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	226.125.000,00	
06.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	226.125.000,00	
06.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.750.000,00	
06.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	210.375.000,00	
06.01 . 02 . 63	***Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS***	820.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	684.000.000,00	
06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	684.000.000,00	
06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	684.000.000,00	
06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	136.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	98.496.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	98.496.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	37.584.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	18.144.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	19.440.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	100.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	66.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	66.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	626.531.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05	***Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.522.900,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	222.900,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	551.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	551.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.925.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.925.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06	***Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan***	60.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

Printed By SiAD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	9.100.000,00	
06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.100.000,00	
06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.100.000,00	
06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.000.000,00	
06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.900.000,00	
06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.050.000,00	
06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.450.000,00	
06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.600.000,00	
06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.850.000,00	
06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00	
06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.750.000,00	
06.01 . 15 . 07	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	475.369.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	10.575.000,00	
06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.175.000,00	
06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	
06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	425.000,00	
06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.400.000,00	
06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.150.000,00	
06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.250.000,00	
06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	464.794.000,00	
06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	331.800.000,00	
06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	331.800.000,00	
06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.319.000,00	
06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	83.875.000,00	
06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	444.000,00	
06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.675.000,00	
06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.675.000,00	
06.01 . 15 . 10	***Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.100.000,00	
06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.900.000,00	
06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	629.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	629.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.445.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	445.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	649.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	649.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.216.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	216.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.960.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11	***Sosialisasi kebijakan kependudukan***	31.162.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.262.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.022.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.022.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.345.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	445.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.003.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.003.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.171.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	171.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.270.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

Printed By SiAPd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
6.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	233.000,00	
6.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	233.000,00	
6.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	292.000,00	
6.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	175.600,00	
6.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	116.400,00	
6.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.475.000,00	
6.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.475.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.615.770.278,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 2 . 07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi	: 2 . 07 . 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi	: 2 . 07 . 01 . 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	10.489.732.660,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.827.037.660,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	4.827.037.660,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	4.827.037.660,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.443.837.660,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.041.169.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	182.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	504.940.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	287.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	47.986.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	95.674.992,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	89.782.915,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	55.761,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	177.851.864,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.342.164,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	13.033.364,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.383.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.383.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	5.662.695.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.697.755.750,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	37.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	37.400.000,00	

Printed by SiAJa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
7.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	37.400.000,00	
7.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	37.400.000,00	
7.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
7.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
7.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.300.000,00	
7.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.300.000,00	
7.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
7.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.700.000,00	
7.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	135.065.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
7.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.065.000,00	
7.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.050.000,00	
7.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	79.050.000,00	
7.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.015.000,00	
7.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.375.000,00	
7.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.000.000,00	
7.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.640.000,00	
7.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	12.750.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
7.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.750.000,00	
7.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.750.000,00	
7.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.750.000,00	
7.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	6.375.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
7.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.375.000,00	
7.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.875.000,00	
7.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.875.000,00	
7.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
7.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	1.500.000,00	
7.01 . 02 . 45	***BOP Pengadaan Barang/Jasa***	24.548.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
7.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	11.550.000,00	
7.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.550.000,00	
7.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	7.825.000,00	
7.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	975.000,00	
7.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	2.750.000,00	
7.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.998.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.552.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.552.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.546.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.546.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46	***Penyedian jasa surat menyurat***	7.225.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.225.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.225.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.225.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 47	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	335.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.07 . 2.07.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	335.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	335.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	305.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 48	***Penyediaan jasa perlengkapan dan penataan kantor***	6.375.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.07 . 2.07.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 49	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	92.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.07 . 2.07.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	77.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	77.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	77.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.195.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.195.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.980.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.980.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.125.000,00	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
07.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.125.000,00	
07.01 . 02 . 50	***Penyediaan alat tulis kantor***	21.250.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
07.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.250.000,00	
07.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.250.000,00	
07.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.250.000,00	
07.01 . 02 . 51	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	20.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
07.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.400.000,00	
07.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.400.000,00	
07.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.400.000,00	
07.01 . 02 . 52	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.300.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
07.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.300.000,00	
07.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
07.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.300.000,00	
07.01 . 02 . 53	***Penyediaan makanan dan minuman***	42.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
07.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.500.000,00	
07.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.500.000,00	
07.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.250.000,00	
07.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.250.000,00	
07.01 . 02 . 54	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	230.898.350,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
07.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	230.898.350,00	
07.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	230.898.350,00	
07.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	230.898.350,00	
07.01 . 02 . 55	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	679.369.400,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
07.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	594.000.000,00	
07.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	594.000.000,00	
07.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	594.000.000,00	
07.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.369.400,00	
07.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.928.100,00	
07.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	47.928.100,00	
07.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	37.441.300,00	
07.01 02 55 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	37.441.300,00	
07.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	0,00	
07.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	6.375.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 60	***Penyediaan bahan logistik kantor***	10.625.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.07 . 2.07.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	9.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	165.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	165.750.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	165.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	127.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	127.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.250.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15	**Program Keluarga Berencana**	857.903.650,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05	***Pembinaan Keluarga Berencana***	34.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	555.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	555.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.250.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.250.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.850.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.850.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09	***Pelayanan pemasangan kontrasepsi***	631.803.650,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.000.000,00	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.000.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	626.803.650,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.172.400,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.172.400,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	77.490.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	77.490.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	323.850.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	157.500.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.600.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	17.000.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	136.750.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	900.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	466.250,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	466.250,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.500.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	38.500.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	143.825.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	143.825.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.850.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.250.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	26.250.000,00	
07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	26.250.000,00	
07.01 . 15 . 10	***Pembinaan ketahanan keluarga***	64.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.600.000,00	
07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.921.500,00	
07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.921.500,00	
07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.800.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.650.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.750.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	763.500,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	763.500,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.790.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.790.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.725.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.925.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.800.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11	***Pembinaan kesehatan reproduksi***	127.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	127.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.374.300,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.374.300,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.650.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.250.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.605.700,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.736.200,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	869.500,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.870.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	350.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	120.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 30	Belanja Sewa Alat Musik	7.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.125.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.125.000,00	

Printed By SiaDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.275.000,00	
07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.275.000,00	
07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	33.000.000,00	
07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	33.000.000,00	
07.01 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	2.049.579.350,00	
07.01 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	1.964.579.350,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	265.975.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	99.525.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	4.050.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	375.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	91.500.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	166.450.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.100.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	109.350.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.620.012.500,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.870.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.420.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.350.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.575.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	15.575.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	98.098.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	64.750.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	7.750.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.100.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.200.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa retribusi sampah/kebersihan	5.858.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.649.500,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	73.649.500,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	73.080.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 09 . 04	Belanja sewa mesin molen	73.080.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	55.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	27.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	16.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	368.525.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	97.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	270.925.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	229.115.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	157.415.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	601.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	601.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	32.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	32.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	78.591.850,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	78.591.850,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	78.591.850,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15	***Pelatihan aparatur pemdes dalam manajemen pemerintah desa***	85.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.929.100,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.722.100,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	207.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.260.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.260.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.610.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	50.000.000,00	
07.01 . 16	**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	212.500.000,00	
07.01 . 16 . 05	***Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan***	186.150.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	186.150.000,00	
07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.879.000,00	
07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.879.000,00	
07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	
07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.500.000,00	
07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.000.000,00	
07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	
07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.021.000,00	
07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.021.000,00	
07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.200.000,00	
07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.200.000,00	
07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.550.000,00	
07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.150.000,00	
07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.400.000,00	
07.01 . 16 . 06	***Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan***	26.350.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.350.000,00	
07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	415.000,00	
07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	
07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	735.000,00	
07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	735.000,00	
07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	
07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	
07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.825.000,00	
07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 18	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	679.206.250,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01	***Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB***	636.948.500,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	636.948.500,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.392.800,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.356.800,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	36.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.391.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.391.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	562.350.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	537.850.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	24.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.379.700,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.475.500,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.904.200,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.935.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.935.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02	***Pelayanan KIE***	11.475.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.475.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.001.500,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.001.500,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.573.500,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.573.500,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 03	***Pendataan keluarga***	30.782.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.08 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.782.750,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.978.200,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.966.200,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	12.000,00	
07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.825.000,00	
07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.075.000,00	
07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.750.000,00	
07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.009.550,00	
07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	275.000,00	
07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	734.550,00	
07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.495.000,00	
07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.495.000,00	
07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.475.000,00	
07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.375.000,00	
07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.489.732.660,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	2.363.830.950,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.363.830.950,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	2.363.830.950,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	2.350.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	350.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 45	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	7.033.950,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	7.033.950,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012*
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	6.797.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 16	Retribusi Trayek Insidentil dalam Porvinsi	6.797.000,00	*Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 201*
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	8.729.599.918,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.865.837.918,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.865.837.918,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.865.837.918,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.967.422.918,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.326.691.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	208.908.404,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	163.464.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	8.426.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	40.792.500,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
9.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	83.797.123,00	
9.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.500.000,00	
9.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	559.702,00	
9.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	105.867.908,00	
9.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.675.000,00	
9.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	11.740.481,00	
9.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	898.415.000,00	
9.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	898.415.000,00	
9.01 . 02 . 03 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	5.863.762.000,00	
9.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	2.210.530.000,00	
9.01 . 02 . 03	***Pembangunan gedung kantor***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
9.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.250.000,00	
9.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
9.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
9.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
9.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
9.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	895.500,00	
9.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	895.500,00	
9.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	895.500,00	
9.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	97.854.500,00	
9.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	97.854.500,00	
9.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	97.854.500,00	
9.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
9.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	40.000.000,00	
9.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	16.168.200,00	
9.01 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	16.168.200,00	
9.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.831.800,00	
9.01 02 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	13.705.600,00	
9.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.126.200,00	
9.01 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	304.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
09.01 02 09 . 5 . 2 1	**Belanja Pegawai**	2.825.000,00	
9.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.825.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	725.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	94.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	90.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	206.725.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	52.725.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	36.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.725.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	154.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	154.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.725.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.257.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.423.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	9.834.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.167.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	60.167.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	150.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.680.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.721.800,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	90.003.200,00	
09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.595.000,00	
09.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
09.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
09.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
09.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
09.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
09.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	
09.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	150.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	
09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	36.000.000,00	
09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	96.000.000,00	
09.01 . 02 . 47	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	30.000.000,00	
09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	30.000.000,00	
09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.000.000,00	
09.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas perhubungan*
09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	32.100.000,00	
09.01 . 02 . 51 5 . 2 1 . 01	Honorarium PNS	32.100.000,00	
09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	32.100.000,00	
09.01 . 02 51 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	140.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	140.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	110.405.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.405.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.405.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	65.938.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	44.466.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60	***Penyediaan bahan logistik kantor***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60 . 5 . 2 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	198.625.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	198.625.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	198.625.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	31.530.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 61 . 5 . 2 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.750.000,00	

Printed By SiMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
09.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	22.720.000,00	
09.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	176.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
09.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	176.125.000,00	
09.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	176.125.000,00	
09.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.325.000,00	
09.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	158.800.000,00	
09.01 . 02 . 63	***Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS***	510.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas perhubungan*
09.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	466.200.000,00	
09.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	466.200.000,00	
09.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	466.200.000,00	
09.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.800.000,00	
09.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.660.000,00	
09.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.660.000,00	
09.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.280.000,00	
09.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	32.280.000,00	
09.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	7.860.000,00	
09.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	3.312.000,00	
09.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	4.548.000,00	
09.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	50.000.000,00	
09.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	50.000.000,00	
09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.000.000,00	
09.01 . 17	**Pogram peningkatan pelayanan angkutan**	2.716.031.000,00	
09.01 . 17 . 10	***Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah***	2.431.681.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.250.000,00	
09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	
09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	169.078.800,00	
09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.281.200,00	
09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.281.200,00	
09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	60.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74.997.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	45.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	29.997.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.258.352.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	55.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	55.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	2.142.181.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 22 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus	2.142.181.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.155.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	26.121.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	19.033.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	6.016.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	6.016.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12	***Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan***	74.350.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.793.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.151.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.642.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	27.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.990.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.990.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	267.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	267.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	

Created By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.800.000,00	
09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	500.000,00	
09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	500.000,00	
09.01 . 17 . 14	***Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan***	110.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	9.925.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.725.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.525.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	7.200.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	200.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.075.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.699.500,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.699.500,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.200.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.600.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.195.500,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.815.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.380.500,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.180.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.180.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.400.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.250.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.250.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.150.000,00	
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.150.000,00	
09.01 . 17 . 20	***Pembangunan gedung terminal***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.250.000,00	
09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	98.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	98.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19	**Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas**	887.201.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	***Pengadaan rambu-rambu lalu lintas***	355.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.975.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.975.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	975.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	251.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	92.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	92.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.530.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.420.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.775.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	100.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09	***Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan***	367.201.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	13.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	13.200.000,00	

Printed By SiAPBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	342.253.000,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.038.750,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.043.350,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.995.400,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.000.000,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.419.500,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.419.500,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	133.807.500,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	129.825.000,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.982.500,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.458.000,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.458.000,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	14.000.000,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.275.000,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	43.275.000,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.029.250,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.029.250,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.225.000,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.450.000,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.775.000,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	11.748.000,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.748.000,00	
09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	11.748.000,00	
09.01 . 19 . 10	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	110.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.325.000,00	
09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.325.000,00	
09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	75.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.583.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.583.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.730.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.195.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.945.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.991.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49.991.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11	***Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat***	55.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.198.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.478.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.102.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.102.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.365.768.968,00)	

Printed By SimBd

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
si : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.10.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	827.678.000,00	
.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	827.678.000,00	
.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	827.678.000,00	
.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	827.678.000,00	
.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 46	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	827.678.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011*
.10.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	9.927.025.120,00	
.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.705.555.120,00	
.10.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.705.555.120,00	
.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.705.555.120,00	
.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.834.405.120,00	
.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.285.778.000,00	
.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	135.000.000,00	
.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	138.000.000,00	
.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	50.000.000,00	
.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	35.000.000,00	
.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	70.000.000,00	
.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	
.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	30.000,00	
.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan	100.597.120,00	
.10 01 00 . 00 . 5 1 . 1 01 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.000.000,00	
.10.01 00 . 00 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	10.000.000,00	
.10.01 . 00 . 00 . 5 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	871.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	871.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	7.221.470.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.211.606.950,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	71.615.600,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten demak*
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	71.615.600,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.235.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	7.235.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	53.820.900,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	39.583.614,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	14.237.286,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.559.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	10.559.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	12.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten demak*
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	81.387.500,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten demak*
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	81.387.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	81.387.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.987.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	43.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	16.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten demak*
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	16.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 48	***Penyediaan jasa surat menyurat***	550.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	550.000,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
10.01 . 02 . 49	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	530.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
10.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	530.400.000,00	
10.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	530.400.000,00	
10.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
10.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	
10.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	72.000.000,00	
10.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	444.000.000,00	
10.01 . 02 . 54	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	47.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
10.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	38.800.000,00	
10.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.700.000,00	
10.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	26.700.000,00	
10.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.100.000,00	
10.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.600.000,00	
10.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.500.000,00	
10.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.200.000,00	
10.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.240.000,00	
10.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	216.000,00	
10.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.754.000,00	
10.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	270.000,00	
10.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
10.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
10.01 . 02 . 58	***Penyediaan alat tulis kantor***	115.941.950,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
10.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	115.941.950,00	
10.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.941.950,00	
10.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.941.950,00	
10.01 . 02 . 59	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	23.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
10.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.000.000,00	
10.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	
10.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.000.000,00	
10.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
10.01 . 02 . 60	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.986.900,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.986.900,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.986.900,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.986.900,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 65	***Penyediaan makanan dan minuman***	31.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.10 . 2.10.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 66	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	114.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.10 . 2.10.01 . 02 . 66 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	114.125.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.125.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.125.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 67	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	157.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.10 . 2.10.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	146.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	146.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	146.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	8.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	1.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten demak*
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 . 5 . 2 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 . 5 2 . 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 5 . 2 2 17 04	Belanja Kaji Banding dan Kaji Tiru	75.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	5.381.653.050,00	
2.10 . 2.10.01 15 . 02	***Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi***	518.393.050,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten demak*

Printed by SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.150.000,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.850.000,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	496.193.050,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.643.050,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.643.050,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	100.000.000,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	326.550.000,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	326.550.000,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	19.050.000,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.000.000,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	14.000.000,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.050.000,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.050.000,00	
10.01 . 15 . 06	***Pengkajian dan pengembangan sistem informasi***	4.792.560.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten demak*
10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	291.400.000,00	
10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.000.000,00	
10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.600.000,00	
10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	11.750.000,00	
10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.650.000,00	
10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	20.000.000,00	
10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	25.000.000,00	
10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	212.400.000,00	
10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	212.400.000,00	
10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.438.160.000,00	
10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	977.100.000,00	
10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	882.000.000,00	
10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	35.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Publikasi	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 23	Belanja Sewa Bandwitch	800.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	204.385.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.385.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	44.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	44.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	61.125.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	61.125.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	12.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	12.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.063.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.823.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.510.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	13.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	300.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	239.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 31 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	239.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15	***Pembinaan dan pengelolaan persandian***	70.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten demak*
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.725.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.725.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.400.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.935.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.035.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.390.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.905.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.550.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.950.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
10.01 . 19	**Program kerjasama informsi dan media massa**	528.210.000,00	
10.01 . 19 . 01	***Penyebarluasan informasi pembangunan daerah***	361.150.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	153.400.000,00	
10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.100.000,00	
10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	149.300.000,00	
10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	149.300.000,00	
10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	164.750.000,00	
10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	500.000,00	
10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	96.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Publikasi	75.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.325.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.875.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.925.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.175.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	43.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04	***Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah***	70.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.125.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	15.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	545.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	

Printed By SiAD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.430.000,00	
10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	
10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.950.000,00	
10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	
10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.700.000,00	
10.01 . 19 . 05	***Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi***	96.935.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	17.775.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium petugas entry data	10.000.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.775.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.825.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.950.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.460.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.960.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	960.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.700.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.850.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.150.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.150.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	3.700.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.700.000,00	
10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.099.347.120,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	4.962.841.950,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	4.962.841.950,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	4.962.841.950,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	44.207.250,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.919.375,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012*
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi	8.691.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010*
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	29.596.875,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010*
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.918.634.700,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.894.246.875,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012*
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 13	Retribusi Izin Gangguan	0,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012*
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 14	Retribusi Izin Trayek	14.206.500,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012*
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 15	Retribusi Kartu Pengawasan	10.181.325,00	*Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 201*
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	5.454.162.840,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.395.393.840,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.395.393.840,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.395.393.840,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.282.848.840,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.682.676.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	162.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	152.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	47.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.313.628,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.200.000,00	
12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	410.372,00	
12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	126.248.840,00	
12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.000.000,00	
12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	13.000.000,00	
12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.112.545.000,00	
12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.112.545.000,00	
12.01 . 02 . 09 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.058.769.000,00	
12.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.178.470.600,00	
12.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	680.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	680.000.000,00	
12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	680.000.000,00	
12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	680.000.000,00	
12.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.400.000,00	
12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.400.000,00	
12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.600.000,00	
12.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	35.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.500.000,00	
12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.500.000,00	
12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.375.000,00	
12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.885.000,00	
12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.740.000,00	
12.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.537.500,00	
12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.537.500,00	
12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.462.500,00	
12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	33.462.500,00	
12.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
12.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	12.695.600,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.695.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.695.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.695.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 47	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	16.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 49	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	60.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	58.740.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	39.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	19.140.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	19.140.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.260.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.260.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	17.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.980.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.020.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
12.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
12.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
12.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
12.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
12.01 . 02 . 58	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	7.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
12.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	
12.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
12.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	
12.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.900.000,00	
12.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.900.000,00	
12.01 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.750.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
12.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.750.000,00	
12.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
12.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.750.000,00	
12.01 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
12.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
12.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
12.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.725.000,00	
12.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.275.000,00	
12.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	106.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
12.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	106.125.000,00	
12.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	106.125.000,00	
12.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
12.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.125.000,00	
12.01 . 02 . 63	***Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS***	110.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
12.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	98.400.000,00	
12.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	98.400.000,00	
12.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	98.400.000,00	
12.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.600.000,00	
12.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
12.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	
12.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	6.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	30.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	19.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	361.288.100,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02	***Pengembangan potensi unggulan daerah***	48.995.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.295.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.495.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	24.495.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06	***Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha***	32.490.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.000.000,00	
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.240.000,00	
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	468.000,00	
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.050.000,00	
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.100.000,00	
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.600.000,00	
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	
12.01 . 15 . 07	***Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah***	28.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.840.000,00	
12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.740.000,00	
12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.740.000,00	
12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.160.000,00	
12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.570.500,00	
12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.525.500,00	
12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.874.500,00	
12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	874.500,00	
12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.740.000,00	
12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.975.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.275.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08	***Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal***	116.422.500,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	7.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	109.422.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.380.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.047.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	333.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.117.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.617.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.575.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.475.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09	***Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi***	30.540.600,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	975.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	975.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	975.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.565.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	765.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.950.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.950.400,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.460.000,00	
12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	60.000,00	
12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.000.000,00	
12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.900.000,00	
12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	
12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.750.000,00	
12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000,00	
12.01 . 15 . 10	***Penyelenggaraan pameran investasi***	104.840.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	1.500.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	500.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.840.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	575.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	575.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.500.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.390.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	390.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	23.000.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.000.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	23.000.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	
12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.975.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	448.885.300,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02	***Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi***	22.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.120.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	870.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	870.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.880.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.485.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.440.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	775.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.170.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.850.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04	***Pengembangan System Informasi Penanaman Modal***	165.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	94.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.210.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.740.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	17.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	16.740.000,00	
12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.400.000,00	
12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.650.000,00	
12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.650.000,00	
12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja jasa konsultansi manajemen	30.000.000,00	
12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	70.000.000,00	
12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	70.000.000,00	
12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	70.000.000,00	
12.01 . 16 . 06	***Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal***	237.285.300,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.375.000,00	
12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.375.000,00	
12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.375.000,00	
12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	218.910.300,00	
12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.295.380,00	
12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.395.380,00	
12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.288.400,00	
12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	60.138.400,00	
12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.150.000,00	
12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.605.000,00	
12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.625.000,00	
12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	116.721.520,00	
12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.750.000,00	
12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.971.520,00	
12.01 . 16 . 09	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	24.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.740.000,00	
12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.740.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.260.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.915.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.822.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	93.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.840.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.740.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.905.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.175.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.730.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17	**Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah**	40.125.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01	***Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi***	40.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.225.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.825.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(491.320.890,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
si : 2 . 13 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
13.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	11.655.696.313,00	
13.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.538.092.313,00	
13.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.538.092.313,00	
13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.538.092.313,00	
13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.772.012.313,00	
13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.297.976.800,00	
13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	137.005.129,00	
13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	116.188.800,00	
13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	34.372.800,00	
13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	77.749.594,00	
13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.941.547,00	
13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	19.423,00	
13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	94.064.941,00	
13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.173.316,00	
13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	9.519.963,00	
13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	766.080.000,00	
13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	766.080.000,00	
13.01 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	9.117.604.000,00	
13.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	735.272.725,00	
13.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	21.460.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	21.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	21.460.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	21.460.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	46.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	46.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	46.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	46.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	39.076.920,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.076.920,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.076.920,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.076.920,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	12.906.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.906.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.906.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	12.906.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
13.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	70.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
13.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	
13.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
13.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
13.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.000.000,00	
13.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	50.000.000,00	
13.01 . 02 . 47	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
13.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	50.000.000,00	
13.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.900.000,00	
13.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	27.900.000,00	
13.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
13.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.400.000,00	
13.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	19.700.000,00	
13.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.300.000,00	
13.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.400.000,00	
13.01 . 02 . 48	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	12.904.805,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
13.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.904.805,00	
13.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.404.805,00	
13.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.404.805,00	
13.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
13.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	7.500.000,00	
13.01 . 02 . 49	***Penyediaan alat tulis kantor***	67.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
13.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.800.000,00	
13.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.800.000,00	
13.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	67.800.000,00	
13.01 . 02 . 50	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	18.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
13.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	
13.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	
13.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.600.000,00	
13.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 02 . 51	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 52	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	1.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 53	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 54	***Penyediaan makanan dan minuman***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 55	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	100.625.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.625.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.625.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.125.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 56	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	170.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	170.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	170.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.128.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	22.128.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
13.01.02.56.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	7.872.000,00	
13.01.02.56.5.2.2.04.03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	3.935.360,00	
13.01.02.56.5.2.2.04.04	Belanja Jaminan Kematian	3.936.640,00	
13.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	45.000.000,00	
13.01.05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
13.01.05.01.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
13.01.05.01.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	45.000.000,00	
13.01.05.01.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	45.000.000,00	
13.01.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	249.010.000,00	
13.01.16.01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	144.110.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
13.01.16.01.5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.200.000,00	
13.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
13.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
13.01.16.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
13.01.16.01.5.2.1.02.09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	1.200.000,00	
13.01.16.01.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	139.910.000,00	
13.01.16.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.350.000,00	
13.01.16.01.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	13.350.000,00	
13.01.16.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	
13.01.16.01.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.000.000,00	
13.01.16.01.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
13.01.16.01.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	7.200.000,00	
13.01.16.01.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	18.200.000,00	
13.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.610.000,00	
13.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
13.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.110.000,00	
13.01.16.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
13.01.16.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	
13.01.16.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
13.01.16.01.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	3.500.000,00	
13.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.575.000,00	
13.01.16.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.175.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.775.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	7.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	7.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02	***Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan***	104.900.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	11.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.100.000,00	
13.01 . 20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**	1.295.000.000,00	
13.01 . 20 . 04	***Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah***	1.245.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	14.450.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.450.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.450.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.230.550.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	55.475.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja perlengkapan olahraga	55.475.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.625.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	348.775.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	148.250.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.550.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.350.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.800.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.800.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	127.000.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	127.000.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.350.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.000.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	15.250.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	11.100.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	224.500.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	224.500.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	139.250.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	139.250.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.050.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.650.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.400.000,00	
13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	99.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	99.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18	***Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.025.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.025.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.975.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	575.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	575.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga**	6.793.321.275,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01	***Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga***	227.047.500,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.575.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.575.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	4.575.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	95.652.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.927.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.927.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
13.01.21.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.600.000,00	
13.01.21.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.025.000,00	
13.01.21.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.075.000,00	
13.01.21.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.950.000,00	
13.01.21.01.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13.100.000,00	
13.01.21.01.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	13.100.000,00	
13.01.21.01.5.2.3	**Belanja Modal**	126.820.000,00	
13.01.21.01.5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	126.820.000,00	
13.01.21.01.5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	126.820.000,00	
13.01.21.02	***Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga***	6.566.273.775,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
13.01.21.02.5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.540.000,00	
13.01.21.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.550.000,00	
13.01.21.02.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	13.550.000,00	
13.01.21.02.5.2.1.03	Uang Lembur	2.990.000,00	
13.01.21.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.150.000,00	
13.01.21.02.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	840.000,00	
13.01.21.02.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	846.633.775,00	
13.01.21.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	813.000,00	
13.01.21.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	813.000,00	
13.01.21.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.685.000,00	
13.01.21.02.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	1.085.000,00	
13.01.21.02.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	21.600.000,00	
13.01.21.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.656.000,00	
13.01.21.02.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.656.000,00	
13.01.21.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.595.000,00	
13.01.21.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.595.000,00	
13.01.21.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.450.000,00	
13.01.21.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.450.000,00	
13.01.21.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
13.01.21.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
13.01.21.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
13.01.21.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	69.001.775,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.380.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.621.775,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	637.108.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	290.164.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja jasa konsultansi penilaian/appraisal	346.944.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	95.575.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	95.575.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	3.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja sosialisasi	3.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.703.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	7.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.695.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.695.350.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.655.696.313,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
si : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
17.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	4.715.160.496,00	
17.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.428.930.496,00	
17.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.428.930.496,00	
17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.428.930.496,00	
17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.597.680.496,00	
17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.126.407.400,00	
17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	94.800.000,00	
17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	135.000.000,00	
17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	41.180.000,00	
17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	24.000.000,00	
17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	53.048.000,00	
17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.500.000,00	
17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	355.600,00	
17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	90.105.496,00	
17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.696.000,00	
17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	13.588.000,00	
17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	831.250.000,00	
17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	831.250.000,00	
17.01 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.286.230.000,00	
17.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.044.625.000,00	
17.01 . 02 . 07	*Pengadaan perlengkapan gedung kantor*	128.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	128.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	128.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	128.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	70.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak*
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	70.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	26.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	26.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	44.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	32.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	65.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak*
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	65.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.951.200,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	22.951.200,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	42.048.800,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	30.591.100,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	11.457.700,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	75.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak*
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.312.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	49.312.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.687.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	25.687.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak*
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	71.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
17.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	12.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak*
17.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.500.000,00	
17.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
17.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	12.500.000,00	
17.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinperpusar*
17.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
17.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
17.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
17.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
17.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	200.000,00	
17.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	125.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinperpusar*
17.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.000.000,00	
17.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	125.000.000,00	
17.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.000.000,00	
17.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.500.000,00	
17.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	100.000.000,00	
17.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	17.500.000,00	
17.01 . 02 . 47	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
17.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
17.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
17.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	
17.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	24.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinperpusar*
17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	24.500.000,00	
17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.500.000,00	
17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	24.500.000,00	
17.01 . 02 . 52	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinperpusar*
17.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
17.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
17.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	45.000.000,00	
17.01 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinperpusar*
17.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
17.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	16.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinperpusar*
2.17 . 2.17.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.697.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.802.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinperpusar*
2.17 . 2.17.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinperpusar*
2.17 . 2.17.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	101.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinperpusar*
2.17 . 2.17.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	101.125.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.125.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.625.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 63	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	175.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinperpusar*
2.17 . 2.17.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	158.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	158.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	158.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	13.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	1.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	80.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	80.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak*
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	80.000.000,00	
17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	80.000.000,00	
17.01 . 15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	781.605.000,00	
17.01 . 15 . 02	***Pengembangan minat dan budata baca***	411.605.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	80.175.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	79.175.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	50.285.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	28.890.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	331.430.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.730.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.595.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.850.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	22.850.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	111.000.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja jasa Event Organiser	100.000.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.275.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.235.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.105.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.935.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.225.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.425.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	157.650.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	138.950.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.700.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.700.000,00	
17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03	***Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat***	130.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.475.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.925.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.925.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.860.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	690.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.525.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.027.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.487.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	920.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	920.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.350.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.877.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.127.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.950.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.450.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	7.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	7.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06	***Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah***	240.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	16.875.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Tenaga Perpustakaan	6.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.125.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium tenaga perpustakaan	10.125.000,00	
17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.125.000,00	
17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.050.000,00	
17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.375.000,00	
17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	675.000,00	
17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	35.000.000,00	
17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.525.000,00	
17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	
17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.400.000,00	
17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.550.000,00	
17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	
17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.300.000,00	
17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	150.000.000,00	
17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	150.000.000,00	
17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	150.000.000,00	
17.01 . 16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	380.000.000,00	
17.01 . 16 . 02	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustkaan dan kearsipan*
17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	11.422.500,00	
17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.843.750,00	
17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 15	Honor Tenaga Kearsipan	6.393.750,00	
17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.578.750,00	
17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07	Honor Tenaga Kearsipan	4.578.750,00	
17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.577.500,00	
17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.240.800,00	
17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.072.800,00	
17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	168.000,00	
17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.092.200,00	
17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	9.092.200,00	
17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.044.500,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.044.500,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	800.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.300.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.850.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03	***Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak*
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	9.810.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.810.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.840.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.970.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	83.175.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.847.100,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.694.100,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	153.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.883.400,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	12.883.400,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.594.500,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.625.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.969.500,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.650.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	24.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	7.015.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.015.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.015.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data***	105.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinperpusar*
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	23.550.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.775.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.825.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	200.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.750.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.100.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.100.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.675.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.595.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.080.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	81.450.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.862.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.619.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	243.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.883.500,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.883.500,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.579.500,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.549.500,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.030.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.225.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.225.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.650.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.375.000,00	
17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.275.000,00	
17.01 . 16 . 10	***Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinperpusar*
17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	12.675.000,00	
17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	400.000,00	
17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.000.000,00	
17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.725.000,00	
17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.105.000,00	
17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.325.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.197.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.077.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.653.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.803.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	850.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.325.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.725.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11	***Penyediaan sarana layanan informasi arsip***	75.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinperpusar*
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	16.290.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	6.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	2.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.290.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.670.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.620.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.175.300,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	657.300,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	552.300,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.510.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.510.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	

Printed by Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
17.01.16.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.008.000,00	
17.01.16.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.916.000,00	
17.01.16.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	92.000,00	
17.01.16.11.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.850.000,00	
17.01.16.11.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.850.000,00	
17.01.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
17.01.16.11.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.300.000,00	
17.01.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.350.000,00	
17.01.16.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.350.000,00	
17.01.16.11.5.2.3	**Belanja Modal**	6.534.700,00	
17.01.16.11.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.534.700,00	
17.01.16.11.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.534.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.715.160.496,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	788.891.250,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	788.891.250,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	788.891.250,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	788.891.250,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	35.516.250,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012*
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	753.375.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2010*
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	9.366.551.548,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.414.478.548,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.414.478.548,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.414.478.548,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.245.408.548,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.626.834.484,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	174.991.237,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	177.632.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	29.422.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	88.293.946,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.591.438,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	30.113,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	127.118.005,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.123.706,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	12.371.219,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.169.070.000,00	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
si : 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	788.891.250,00	
01.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	788.891.250,00	
01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	788.891.250,00	
01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	788.891.250,00	
01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	35.516.250,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012*
01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	753.375.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2010*
01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	9.366.551.548,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.414.478.548,00	
01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.414.478.548,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.414.478.548,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.245.408.548,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.626.834.484,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	174.991.237,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	177.632.000,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	29.422.400,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	88.293.946,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.591.438,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	30.113,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	127.118.005,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.123.706,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	12.371.219,00	
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.169.070.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.169.070.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	5.952.073.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	943.073.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	60.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	60.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	60.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	55.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	55.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	29.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	9.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinlutkan*
3.01 . 3.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	30.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	81.948.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	81.948.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	81.948.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.948.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	33.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.000.000,00	
01.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.560.000,00	
01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	11.560.000,00	
01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.440.000,00	
01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.440.000,00	
01.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	
01.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	66.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	66.000.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.000.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	53.000.000,00	
01.01 . 02 . 47	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
01.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	40.000.000,00	
01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	33.600.000,00	
01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	3.600.000,00	
01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.800.000,00	
01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.800.000,00	
01.01 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	
01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	12.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.150.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	86.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 63	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	240.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	195.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	195.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	195.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	35.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	9.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	4.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	5.000.000,00	
01.01 . 02 . 64	***Monitoring dan Evaluasi***	75.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.600.000,00	
01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.400.000,00	
01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.550.000,00	
01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.550.000,00	
01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	
01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	
01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.100.000,00	
01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.100.000,00	
01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	
01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	
01.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	137.000.000,00	
01.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	137.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	137.000.000,00	
01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.050.000,00	
01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.050.000,00	
01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	81.950.000,00	
01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	81.950.000,00	
01.01 . 20	**Program pengembangan budidaya perikanan**	1.566.000.000,00	
01.01 . 20 . 01	***Pengembangan bibit ikan unggul***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	50.000.000,00	
01.01 . 20 . 03	***Pembinaan dan pengembangan perikanan***	1.294.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	26.600.000,00	
01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.600.000,00	
01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.875.000,00	
01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.825.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	13.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.261.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.045.900,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.045.900,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	838.306.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	278.131.300,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	54.335.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja bibit ikan	505.840.300,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	199.925.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	137.275.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	55.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.042.300,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.592.300,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.550.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.550.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.441.900,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	60.441.900,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.205.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.975.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.230.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.083.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.083.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	75.800.100,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 03	Belanja bimbingan teknis	75.800.100,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04	***Pembangunan / peningkatan sarana prasarana budidaya perikanan***	222.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.350.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	750.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.700.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.150.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.081.500,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.081.500,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.940.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	11.940.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.450.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.950.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.478.500,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.478.500,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.100.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	77.500.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	77.500.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	96.500.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	96.500.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	96.500.000,00	
01.01 . 21	**Program pengembangan perikanan tangkap**	1.597.000.000,00	
01.01 . 21 . 01	***Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap***	197.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	
01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	194.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.875.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.150.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.825.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.325.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	56.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	56.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	59.575.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	59.575.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11	***Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap***	500.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	7.150.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.150.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	492.850.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	452.250.000,00	

printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	452.250.000,00	
01.01 . 21 . 12	***Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir***	900.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	10.425.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.425.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.550.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.075.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	500.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	889.575.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	163.028.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	163.028.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.500.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.500.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.150.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.550.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.450.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.300.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.150.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	65.697.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	65.697.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	192.750.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	192.750.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	374.000.000,00	
01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	374.000.000,00	
01.01 . 23	**Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**	1.709.000.000,00	
01.01 . 23 . 03	***Peningkatan Konsumsi Makanan Ikan***	375.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	375.000.000,00	
01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	159.000.000,00	
01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	159.000.000,00	
01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	6.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.550.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	19.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.020.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.020.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.450.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.450.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.850.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	2.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.080.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	75.130.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.650.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	14.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	14.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04	***Peningkatan kualitas pangan berbahan baku ikan***	1.334.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.575.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.575.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	4.150.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	1.275.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.219.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.838.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.838.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	987.575.000,00	

Printed by Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	987.575.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	106.525.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	75.025.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.750.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.750.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	26.000.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.436.600,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.936.600,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.650.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.400.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	42.250.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.925.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.525.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	98.475.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	98.475.000,00	
01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	98.475.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.577.660.298,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02.01 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.02.01.01 DINAS PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.3.02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	2.475.302.600,00	
3.02.3.02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.475.302.600,00	
3.02.3.02.01.00.00.4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	2.475.302.600,00	
3.02.3.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	66.701.000,00	
3.02.3.02.01.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	66.701.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
3.02.3.02.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.408.601.600,00	
3.02.3.02.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	131.219.050,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012*
3.02.3.02.01.00.00.4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	427.696.250,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012*
3.02.3.02.01.00.00.4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	1.849.686.300,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010*
3.02.3.02.01.00.00.5	**BELANJA**	5.725.206.360,00	
3.02.3.02.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.740.211.360,00	
3.02.3.02.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.740.211.360,00	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.740.211.360,00	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.869.726.360,00	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.361.371.000,00	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	131.098.000,00	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	133.910.000,00	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	35.420.000,00	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	80.010.000,00	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.000.000,00	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	100.000,00	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	101.291.360,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.132.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	9.394.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	870.485.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	870.485.000,00	
02.01 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.984.995.000,00	
02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.109.998.600,00	
02.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	94.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	94.700.000,00	
02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	52.000.000,00	
02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	52.000.000,00	
02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.500.000,00	
02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	
02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.500.000,00	
02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.200.000,00	
02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	12.200.000,00	
02.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	75.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	
02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	53.900.000,00	
02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	53.900.000,00	
02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.100.000,00	
02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	21.100.000,00	
02.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.000.000,00	
02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.000.000,00	
02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	
02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.300.000,00	
02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.500.000,00	
02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.700.000,00	
02.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	85.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	85.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	55.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	13.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	44.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	44.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.290.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.210.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	6.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
02.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
02.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
02.01 . 02 . 57	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
02.01 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	
02.01 . 02 . 60	***Penyediaan bahan logistik kantor***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
02.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
02.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
02.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.500.000,00	
02.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.500.000,00	
02.01 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
02.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
02.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
02.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	27.000.000,00	
02.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.300.000,00	
02.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.700.000,00	
02.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	146.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
02.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	146.125.000,00	
02.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	146.125.000,00	
02.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.450.000,00	
02.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127.675.000,00	
02.01 . 02 . 63	***Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS***	510.673.600,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	465.300.000,00	
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	368.400.000,00	
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	368.400.000,00	
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	96.900.000,00	
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	72.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.373.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	35.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	10.373.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	4.873.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	5.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	110.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	110.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	74.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	74.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15	**Program pengembangan pemasaran pariwisata**	765.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02	***Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.242.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.092.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.017.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.017.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.690.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.690.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04	***Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata***	55.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	27.000.000,00	
.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	675.000,00	
.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.900.000,00	
.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.425.000,00	
.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.350.000,00	
.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.075.000,00	
.02.01 . 15 . 05	***Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri***	670.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Pulau Jawa dan Luar Jawa*
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.900.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.900.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.900.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	375.825.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	540.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	18.000.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.250.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.400.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	35.600.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.250.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.075.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.650.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	425.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	67.850.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	67.850.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.100.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.100.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.250.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	28.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	139.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	288.275.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	288.275.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 85 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan	288.275.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16	**Program pengembangan destinasi pariwisata**	999.996.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	***Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata***	315.263.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.263.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.625.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.625.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.575.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.263.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Gedung	20.263.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	250.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	100.000.000,00	
.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 69 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	100.000.000,00	
.02.01 . 16 . 03	***Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan***	329.733.400,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	329.733.400,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.108.400,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	9.108.400,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	128.850.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.100.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	7.000.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	17.300.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	80.450.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.725.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.725.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.400.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.400.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.975.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.300.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	9.000.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	7.925.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	750.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.225.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	63.825.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.450.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.850.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	19.000.000,00	
.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	19.000.000,00	
.02.01 . 16 . 07	***Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi***	155.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	155.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.350.000,00	
02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.350.000,00	
02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.175.000,00	
02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.375.000,00	
02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.249.903.760,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	903.497.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	903.497.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	903.497.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	903.497.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	867.115.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012*
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 32	Retribusi Tempat Pemotongan Hewan	36.382.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012*
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	26.144.785.457,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	12.064.722.457,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	12.064.722.457,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	12.064.722.457,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.537.722.457,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.870.918.945,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	639.075.610,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	304.372.740,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	713.620.320,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	64.304.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	410.889.810,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.353.248,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.796.980,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	444.771.669,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	16.408.246,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	49.210.789,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.527.000.000,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.527.000.000,00	
03.01 . 02 . 09 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	14.080.063.000,00	
03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	2.076.088.000,00	
03.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinpertan Pangan Kab. Demak*
03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	950.000,00	
03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00	
03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	34.050.000,00	
03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.796.766,00	
03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.796.766,00	
03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.253.234,00	
03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.253.234,00	
03.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	65.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.000.000,00	
03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.600.000,00	
03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	54.600.000,00	
03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.400.000,00	
03.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	120.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	
03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	
03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.000.000,00	
03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	61.800.000,00	
03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	700.000,00	
03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.500.000,00	
03.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinpertan Pangan Kab. Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	99.370.187,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinpertan Pangan Kab. Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.370.187,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.370.187,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	83.170.187,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	45.363.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinpertan Pangan Kab. Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	45.363.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	38.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.163.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.273.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.890.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinpertan Pangan Kab. Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinpertan Pangan Kab. Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.982.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.018.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinpertan Pangan Kab. Demak*
03.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
03.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
03.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	
03.01 . 02 . 57	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinpertan Pangan Kab. Demak*
03.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
03.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
03.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
03.01 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinpertan Pangan Kab. Demak*
03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	
03.01 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinpertan Pangan Kab. Demak*
03.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
03.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
03.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	29.985.000,00	
03.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.115.000,00	
03.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.900.000,00	
03.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	176.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinpertan Pangan Kab. Demak*
03.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	176.125.000,00	
03.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	176.125.000,00	
03.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	176.125.000,00	
03.01 . 02 . 63	***Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS***	1.090.229.813,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinpertan Pangan Kab. Demak*
03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	993.300.000,00	
03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	993.300.000,00	
03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	993.300.000,00	
03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	96.929.813,00	
03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	93.644.544,00	
03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	80.841.600,00	
03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	5.693.184,00	
03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	7.109.760,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.085.269,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.085.269,00	
3.03 . 3.03.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	310.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	310.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Luar Provinsi Jawa Tengah*
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.075.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	625.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	307.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	176.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	176.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16	**Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)**	555.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01	***Penanganan daerah rawan pangan***	265.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.975.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.975.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	325.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	261.025.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.762.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.762.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.725.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.515.600,00	
03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.000,00	
03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.480.600,00	
03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.875.000,00	
03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.025.000,00	
03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.850.000,00	
03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.375.000,00	
03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.225.000,00	
03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.150.000,00	
03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	175.442.400,00	
03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	175.442.400,00	
03.01 . 16 . 03	***Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan***	125.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.150.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	121.850.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	348.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	348.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.914.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	10.914.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.175.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.875.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	6.400.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.100.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.013.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	695.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.318.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19	***Pengembangan model distribusi pangan yang efisien***	140.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	137.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	336.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	336.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.072.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.072.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.975.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	22.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.217.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	70.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.147.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22	***Peningkatan mutu dan keamanan pangan***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.550.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.580.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.580.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.100.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.750.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	237.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	105.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	132.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.875.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.575.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.650.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	
03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.350.000,00	
03.01 . 18	**Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan**	7.820.529.000,00	
03.01 . 18 . 01	***Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.200.000,00	
03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.800.000,00	
03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.460.000,00	
03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	960.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	19.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	19.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02	***Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna***	2.580.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.580.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.580.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.580.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04	***Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna***	165.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	19.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	16.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	145.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.392.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.687.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.405.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja pupuk tanaman	24.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.925.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.797.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	525.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.272.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.975.000,00	
03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.050.000,00	
03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.750.000,00	
03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.300.000,00	
03.01 . 18 . 05	***Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna***	4.463.975.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.100.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.462.875.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.490.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.250.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.950.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.310.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.310.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.150.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.150.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.350.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.418.975.000,00	
03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.418.975.000,00	
03.01 . 18 . 44	***Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DBHCHT)***	571.554.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	11.175.000,00	
03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.175.000,00	
03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.225.000,00	
03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	560.379.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.733.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.235.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	498.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.225.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.625.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.071.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.071.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	522.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	522.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19	**Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**	2.132.696.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01	***Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan***	1.205.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	29.275.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.775.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.075.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	16.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.175.725.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.008.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	184.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.335.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	489.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	113.954.900,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	11.607.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	102.347.900,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.400.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.400.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.900.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	21.100.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	8.500.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	22.500.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	137.036.300,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.173.800,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	132.062.500,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.467.500,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.305.500,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	162.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.000.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	19.000.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.250.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.250.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.175.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	300.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	41.525.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	279.150.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.750.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	244.400.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	217.075.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Kaji Banding dan Kaji Tiru	217.075.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	227.207.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	227.207.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02	***Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.058.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.058.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	868.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	768.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.734.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	21.734.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03	***Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan***	320.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	319.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.216.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	245.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Kaji Banding dan Kaji Tiru	217.075.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	227.207.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	227.207.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02	***Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.058.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.058.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	868.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	768.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.734.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	21.734.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03	***Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan***	320.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	319.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.216.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	245.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	581.100,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.557.600,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	15.640.000,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	17.467.600,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	31.450.000,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	222.046.300,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.380.000,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	65.000,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	191.550.000,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.500.000,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	16.551.300,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.480.000,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.980.000,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.550.000,00	
03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.050.000,00	
03.01 . 19 . 05	***Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.500.000,00	
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.500.000,00	
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	80.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.870.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.870.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09	***Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (DBHCHT)***	462.696.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.675.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	325.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	459.296.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.823.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.403.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.056.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.056.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	153.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	99.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	46.250.000,00	

Printed by SiPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	817.600,00	
.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	747.600,00	
.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	70.000,00	
.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.395.000,00	
.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	645.000,00	
.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.500.000,00	
.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	1.250.000,00	
.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.040.000,00	
.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	73.040.000,00	
.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.325.000,00	
.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.625.000,00	
.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.700.000,00	
.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.489.400,00	
.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.489.400,00	
.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	15.000.000,00	
.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	15.000.000,00	
.03.01 . 21	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**	0,00	
.03.01 . 21 . 02	***Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak***	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	0,00	
.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
.03.01 . 22	**Program peningkatan produksi hasil peternakan**	1.185.750.000,00	
.03.01 . 22 . 08	***Pengembangan agribisnis peternakan***	285.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	9.850.000,00	
.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.850.000,00	
.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.050.000,00	
.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	1.800.000,00	
.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	275.150.000,00	
.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	945.000,00	
.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	945.000,00	
.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.490.000,00	
.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	25.601.000,00	
.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.889.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	43.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Uji Mutu Bahan dan Produk Asal Hewan	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.465.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.465.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.925.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.575.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11	***Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Potong Hewan (RPH)***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.669.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.264.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	159.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.246.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.283.700,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.086.700,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.197.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.941.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.941.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.080.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.675.000,00	
03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.050.000,00	
03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.100.000,00	
03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	1.100.000,00	
03.01 . 22 . 27	***Pengembangan agribisnis peternakan (DBHCHT)***	865.750.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	10.025.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.025.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.325.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	1.050.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	300.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	842.532.240,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.921.840,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.921.840,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.650.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.200.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	15.550.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.400,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	548.400,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	42.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.630.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	3.630.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	30.500.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	30.500.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.275.000,00	
03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.075.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	685.545.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	685.545.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	13.192.760,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.192.760,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.392.760,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.241.288.457,00)	

Prama3.03.Sim04

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan
si : 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.06.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	6.299.644.500,00	
.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	6.299.644.500,00	
.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	6.299.644.500,00	
.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	195.339.375,00	
.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	195.339.375,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	6.104.305.125,00	
.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	6.104.305.125,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011*
.06.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	18.477.103.208,00	
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	6.557.351.208,00	
.06.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	6.557.351.208,00	
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	6.257.351.208,00	
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.535.001.208,00	
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.349.435.000,00	
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	354.700.000,00	
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	205.660.000,00	
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	126.235.200,00	
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	221.432.000,00	
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.620.000,00	
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	63.800,00	
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	230.335.208,00	
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.880.000,00	
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	23.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.722.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.722.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	**Belanja Hibah**	300.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	300.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 02	Belanja Hibah kepada Lembaga	300.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	11.919.752.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	5.964.753.850,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	700.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.825.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.825.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.025.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.079.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.329.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.329.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	686.096.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	485.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	485.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	201.096.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	201.096.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	110.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.031.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.031.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	31.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	91.969.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	46.660.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	46.660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	45.309.000,00	
.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	45.309.000,00	
.06.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	60.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	60.000.000,00	
.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	60.000.000,00	
.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.000.000,00	
.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20.000.000,00	
.06.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	125.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dindagkop UKM Kab. Demak*
.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.000.000,00	
.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	125.000.000,00	
.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000,00	
.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50.000.000,00	
.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.000.000,00	
.06.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	26.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dindagkop UKM Kab. Demak*
.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.500.000,00	
.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.500.000,00	
.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	26.500.000,00	
.06.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dindagkop UKM Kab. Demak*
.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.916.720,00	
.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	25.916.720,00	
.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.083.280,00	
.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	24.083.280,00	
.06.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dindagkop UKM Kab. Demak*
.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	10.000.000,00	
.06.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dindagkop UKM Kab. Demak*
.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	130.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dindagkop UKM Kab. Demak*
3.06 . 3.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	130.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	130.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	90.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	51.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dindagkop UKM Kab. Demak*
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	50.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	37.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	2.410.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.825.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.825.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.775.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.405.175.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.999.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.999.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.384.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.384.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	275.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	210.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.06 . 3.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	210.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000.000,00	

Printed by BpkSistem

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000.000,00	
.06.01 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	71.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
.06.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.000.000,00	
.06.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.000.000,00	
.06.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.066.000,00	
.06.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.434.000,00	
.06.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
.06.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
.06.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
.06.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
.06.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
.06.01 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	6.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dindagkop UKM Kab. Demak*
.06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
.06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
.06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	
.06.01 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	110.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dindagkop UKM Kab. Demak*
.06.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	
.06.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	110.000.000,00	
.06.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.175.000,00	
.06.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	85.125.000,00	
.06.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.050.000,00	
.06.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	650.000,00	
.06.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	381.902.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak dan luar Kabupaten Demak*
.06.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	381.902.000,00	
.06.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	381.902.000,00	
.06.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.175.000,00	
.06.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	324.727.000,00	
.06.01 . 02 . 63	***Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS***	1.504.351.850,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dindagkop UKM Kab. Demak*
.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.323.600.000,00	
.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.323.600.000,00	
.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.323.600.000,00	
.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	180.751.850,00	
.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.452.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.452.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	145.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	145.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	34.099.850,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	16.999.850,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	17.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	150.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	150.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *luar Kabupaten Demak*
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	850.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	149.150.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	99.450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	99.450.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	1.185.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05	***Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi***	665.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	6.750.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.825.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.450.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Lapangan	1.125.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	658.250.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	534.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	534.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.738.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	22.738.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	8.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	425.870.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.01.16.05.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	6.000.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	93.250.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	4.200.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	30.400.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	278.220.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.000.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.443.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	28.850.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.593.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	63.600.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	63.600.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.200.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.200.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.515.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.715.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	43.800.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.350.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.650.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.700.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	25.000.000,00	
3.06.01.16.05.5.2.2.28.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	25.000.000,00	
3.06.01.16.06	***Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan***	520.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.06.01.16.06.5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.475.000,00	
3.06.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.475.000,00	
3.06.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.625.000,00	
3.06.01.16.06.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
3.06.01.16.06.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	100.000,00	
3.06.01.16.06.5.2.1.01.12	Honorarium Petugas Lapangan	400.000,00	
3.06.01.16.06.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	516.525.000,00	
3.06.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	432.000,00	
3.06.01.16.06.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	432.000,00	
3.06.01.16.06.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.202.800,00	
3.06.01.16.06.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	24.202.800,00	
3.06.01.16.06.5.2.2.02.07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	193.900.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	114.200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	30.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	45.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.105.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	640.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.465.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.685.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	190.600.200,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	190.600.200,00	
3.06 . 3.06.01 . 18	**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri**	4.188.998.150,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03	***Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk***	4.188.998.150,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	117.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.550.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	17.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	9.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	35.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	38.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.184.198.150,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.393.300,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.577.300,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	216.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	408.348.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	189.800.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	218.548.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	194.075.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	85.975.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	7.800.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	47.200.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	11.650.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.450.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	290.880.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	60.000.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	225.880.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.408.700,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.000.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.408.700,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	88.500.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	88.500.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	113.950.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	113.950.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	102.050.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	26.800.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	9.000.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	4.250.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	62.000.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.870.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	43.120.000,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	24.369.800,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	24.369.800,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	592.951.500,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	273.726.500,00	
06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	319.225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.401.850,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	31.401.850,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	210.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	105.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	105.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.887.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.750.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.750.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	137.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	137.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	431.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01	***Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi***	276.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.625.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.625.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.325.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	273.375.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	486.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	486.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.277.500,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	24.277.500,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	187.320.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	141.120.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.550.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	43.650.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.091.500,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.591.500,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	500.000,00	
.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.800.000,00	
.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.700.000,00	
.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	
.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	
.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.900.000,00	
.06.01 . 18 . 05	***Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi***	155.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.700.000,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	152.300.000,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	405.000,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	405.000,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.578.500,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	11.578.500,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.575.000,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.975.000,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	24.000.000,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.026.500,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.026.500,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.090.000,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.540.000,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.625.000,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.300.000,00	
.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.325.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.177.458.708,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 4.01.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.01.00.00.5	**BELANJA**	28.370.644.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	28.370.644.000,00	
4.01.4.01.01.00.00	***Non Kegiatan***	28.370.644.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	28.370.644.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	13.623.244.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.185.000.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	157.000.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1.718.000.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	167.000.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	150.300.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	122.400.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.10	Uang Paket	110.700.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	40.550.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	71.244.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	40.550.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	9.200.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	153.700.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	9.208.600.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	478.000.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.500.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	6.500.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	14.747.400.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.04	Tunjangan Transportasi	6.872.400.000,00	

Print: 10/5/2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 05	Tunjangan Reses	1.575.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.370.644.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.02.01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.00.00.5	**BELANJA**	1.033.844.024,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.033.844.024,00	
4.01.4.01.02.00.00	***Non Kegiatan***	1.033.844.024,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.033.844.024,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	433.844.024,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	135.102.010,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	16.228.680,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	243.419.900,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	15.173.960,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.981.340,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21.290,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	15.790.024,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	405.820,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	721.000,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.033.844.024,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
asi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.03 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	76.403.000,00	
.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	76.403.000,00	
.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	76.403.000,00	
.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	76.403.000,00	
.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	76.403.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012*
.01.03 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	48.254.220.760,00	
.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	13.637.495.760,00	
.01.03 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	13.637.495.760,00	
.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	13.637.495.760,00	
.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.548.745.760,00	
.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.791.075.800,00	
.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	691.166.000,00	
.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	784.878.000,00	
.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	5.096.000,00	
.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	243.093.200,00	
.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	431.034.000,00	
.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.233.000,00	
.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	139.400,00	
.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	512.662.360,00	
.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	16.463.000,00	
.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	48.905.000,00	
.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.488.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.488.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	34.616.725.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	16.771.962.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	2.545.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Umum*
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	975.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.543.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.543.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.375.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	168.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	1.310.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Umum*
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.304.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	122.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	122.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	175.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	110.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	702.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	375.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	77.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	281.000.000,00	
.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	281.000.000,00	
.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	22.400.000,00	
.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	17.000.000,00	
.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	5.400.000,00	
.01.03 . 02 . 13	***Pengadaan sarana prasarana Kantor/Tempat Parkir/MCK/Gedung Pertemuan***	2.300.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Demak*
.01.03 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.275.000,00	
.01.03 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.275.000,00	
.01.03 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.525.000,00	
.01.03 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	
.01.03 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	1.000.000,00	
.01.03 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
.01.03 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
.01.03 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
.01.03 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	
.01.03 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.196.725.000,00	
.01.03 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.196.725.000,00	
.01.03 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.997.900.000,00	
.01.03 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	198.825.000,00	
.01.03 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	3.242.637.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Umum*
.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.242.637.000,00	
.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	
.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	330.287.000,00	
.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	182.737.000,00	
.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.000.000,00	
.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	5.000.000,00	
.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	9.550.000,00	
.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	130.000.000,00	
.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	332.350.000,00	
.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	325.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.570.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	2.500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	770.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Umum*
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	770.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	770.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	225.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	425.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	1.250.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Umum*
4.01 . 4.01.03 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	850.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	889.525.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Umum*
4.01 . 4.01.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	889.525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	889.525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	748.775.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	244.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Umum*
4.01 . 4.01.03 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	244.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	244.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	244.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 82	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Umum*
4.01 . 4.01.03 . 02 . 82 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03 . 02 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	100.000,00	
01.03 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.550.000,00	
01.03 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	99.550.000,00	
01.03 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	99.550.000,00	
01.03 . 02 . 86	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	737.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Umum*
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.200.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.000.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	732.800.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	503.200.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	136.100.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	55.000.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	11.000.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	86.600.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	70.500.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	144.000.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	81.000.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	77.000.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.600.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.600.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.900.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	4.500.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	2.000.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	3.600.000,00	
01.03 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 10 . 24	Belanja Sewa AC	3.000.000,00	
01.03 . 02 . 88	***Penyediaan makanan dan minuman***	2.340.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *bagian umum*
01.03 . 02 . 88 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.050.000,00	
01.03 . 02 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 88 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.338.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	23.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.315.030.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	705.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.390.030.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	1.043.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Umum*
4.01 . 4.01.03 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	954.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	954.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	954.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	89.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	7.500.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	1.546.065.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12	***penyebarluasan informasi pembangunan daerah***	674.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *demak*
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	60.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	60.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	614.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.650.700,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.650.700,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.412.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.412.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	496.660.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	78.860.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	35.500.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Publikasi	322.300.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Iklan Media Cetak	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.902.200,00	
.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.402.200,00	
.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.750.000,00	
.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.000.000,00	
.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.375.100,00	
.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.750.000,00	
.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.625.100,00	
.01.03 . 15 . 13	***Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi***	293.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *demak*
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	116.500.000,00	
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	5.000.000,00	
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	111.500.000,00	
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	111.500.000,00	
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	177.100.000,00	
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.566.000,00	
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.566.000,00	
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.250.000,00	
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.600.000,00	
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.000.000,00	
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.600.000,00	
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	137.934.000,00	
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.800.000,00	
.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.134.000,00	
.01.03 . 15 . 14	***Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah***	578.465.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *demak*
.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	66.700.000,00	
.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.400.000,00	
.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	50.400.000,00	
.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.300.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	511.765.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.289.100,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.951.300,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.839.800,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	498.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	114.450.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.400.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Penyiaran Radio	25.800.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	43.500.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	36.750.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.800.900,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	85.500.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.900,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	36.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	241.225.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.850.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.375.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	760.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24	***Penyusunan Perencanaan, monev dan pelaporan di lingkup Setda***	145.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Demak*
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	130.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.886.700,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.346.700,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.813.300,00	
01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.250.000,00	
01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.563.300,00	
01.03 . 15 . 25	***Pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan pembngunan***	510.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Demak*
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	201.300.000,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	201.300.000,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	201.300.000,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	308.700.000,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.165.300,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.165.300,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	13.000.000,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.400.000,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.800.000,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	43.600.000,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	36.000.000,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.974.400,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.974.400,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.150.000,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	73.150.000,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.010.300,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.010.300,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	
01.03 . 15 . 26	***Penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan***	105.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Demak*
01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.000.000,00	
01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	12.500.000,00	
01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	
01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.514.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.514.100,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	14.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	800.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.685.900,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.685.900,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.800.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.800.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.200.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.250.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.950.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	558.500.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	558.500.000,00	***Lokasi Kegiatan : Setda***
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	6.275.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.275.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	125.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.750.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	552.225.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.883.200,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.883.200,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	616.800,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	616.800,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.350.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.350.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	190.500.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	190.500.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	347.475.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	347.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03 . 16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	1.625.000.000,00	
01.03 . 16 . 01	***Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan***	300.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Demak*
01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	
01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	67.500.000,00	
01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	67.500.000,00	
01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	
01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	75.000.000,00	
01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	157.500.000,00	
01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	157.500.000,00	
01.03 . 16 . 05	***Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah***	1.325.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Demak*
01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.325.000.000,00	
01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	55.000.000,00	
01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	55.000.000,00	
01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	70.000.000,00	
01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	65.500.000,00	
01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	4.500.000,00	
01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000.000,00	
01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000.000,00	
01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000.000,00	
01.03 . 17	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	1.156.500.000,00	
01.03 . 17 . 09	***Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah***	215.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *bag perekonomian*
01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	215.000.000,00	
01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.872.100,00	
01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.722.100,00	
01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.000.000,00	
01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.050.000,00	
01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.850.000,00	
01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.950.000,00	
01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	
01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	22.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	750.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	327.900,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	327.900,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.500.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	127.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.375.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	115.625.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.250.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.250.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10	***Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal***	379.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *bag perekonomian*
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	25.800.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.800.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	25.800.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	353.700.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.106.200,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.329.200,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	777.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.450.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	15.450.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.650.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	73.050.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	5.400.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.035.400,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.035.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.850.000,00	
1.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.850.000,00	
1.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	172.608.400,00	
1.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.200.000,00	
1.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.408.400,00	
1.01.03 . 17 . 16	***Peningkatan Manajemen Investasi Daerah***	562.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	562.000.000,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.392.800,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.002.800,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	35.000.000,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.257.200,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.257.200,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.000.000,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	181.350.000,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.800.000,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	169.550.000,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	112.000.000,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	112.000.000,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	168.000.000,00	
1.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	168.000.000,00	
1.01.03 . 17	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	100.200.000,00	
1.01.03 . 17 . 04	***Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah***	100.200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bag Umum*
1.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	27.225.000,00	
1.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	1.800.000,00	
1.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	19.605.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.820.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.975.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.232.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.467.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	765.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.677.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.214.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.463.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.065.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.065.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18	**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**	2.005.580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01	***Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik***	538.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Tata Pemerintahan*
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	153.180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	122.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	121.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	30.780.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	30.780.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	384.820.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.928.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.388.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	121.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja iuran/biaya kontribusi	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.458.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.275.000,00	
.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.183.700,00	
.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.550.000,00	
.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.550.000,00	
.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	176.633.000,00	
.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.750.000,00	
.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	173.883.000,00	
.01.03 . 18 . 09	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	622.160.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Tata Pemerintahan*
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	172.745.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.050.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	2.550.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	97.500.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	44.000.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	44.000.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	28.695.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	28.695.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	449.415.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.471.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.751.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.815.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	61.815.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	142.975.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	97.000.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	700.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.125.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Sertifikat	10.000.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	28.550.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.529.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.485.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.044.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.500.000,00	
.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	93.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.725.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15	***Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah***	845.420.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Tata Pemerintahan*
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	470.575.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	428.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	428.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	1.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	39.975.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	39.975.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	374.845.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.045.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.433.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	612.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.603.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	61.603.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	18.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.046.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	51.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.171.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	84.425.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	84.425.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	2.352.270.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03 . 19 . 03	***Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan***	980.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bag Hukum*
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	241.150.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	230.850.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	169.050.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	61.800.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	700.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.600.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.600.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	738.850.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.876.350,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.066.350,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	810.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	68.800.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	68.800.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	332.500.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	250.000.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	82.500.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.760.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	41.650.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	31.200.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.910.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.225.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	82.225.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.688.650,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	
01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.688.650,00	
01.03 . 19 . 05	***Publikasi peraturan perundang-undangan***	760.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bag Hukum*
01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	105.425.000,00	
01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	105.425.000,00	
01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.100.000,00	
01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	37.325.000,00	
01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	654.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.004.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.624.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.380.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	325.925.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	83.775.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	95.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Instalasi	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.750.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	44.380.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.070.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.060.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58.060.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	165.975.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17	***Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat***	612.270.000,00	***Lokasi Kegiatan : -***
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	217.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	217.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	212.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	395.070.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.994.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.043.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	951.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	174.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	110.000.000,00	
01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	64.000.000,00	
01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.050.600,00	
01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.200.000,00	
01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.575.600,00	
01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	275.000,00	
01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.725.000,00	
01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.725.000,00	
01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	164.300.000,00	
01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.750.000,00	
01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.550.000,00	
01.03 . 22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	1.072.868.000,00	
01.03 . 22 . 16	***Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar***	465.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bag. Kesra*
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	45.000.000,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	45.000.000,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	420.000.000,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.492.300,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.366.300,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	116.050.000,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	116.050.000,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	112.900.000,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.600.000,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.700.000,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.250.000,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	23.350.000,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.398.700,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.798.700,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	360.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	112.340.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	112.340.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.609.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.009.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.600.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.850.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	5.850.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17	***Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya***	460.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Kesra*
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	36.550.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.300.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.300.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.250.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.250.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	423.450.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.693.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.393.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	40.400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	311.350.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.550.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	292.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.482.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.482.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.575.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59.575.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.950.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	575.000,00	
01.03 . 22 . 18	***Pengembangan olahraga rekreasi***	147.868.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Kesra*
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	147.868.000,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.781.700,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.442.700,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	339.000,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.150.000,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.250.000,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.700.000,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	22.400.000,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.424.300,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.424.300,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.375.000,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	61.375.000,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.137.000,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.137.000,00	
01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
01.03 . 22	**Program Reformasi Birokrasi**	3.192.780.000,00	
01.03 . 22 . 09	***Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik***	428.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	76.075.000,00	
01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.075.000,00	
01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	76.075.000,00	
01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	351.925.000,00	
01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.418.300,00	
01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.388.300,00	
01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.500.000,00	
01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.050.000,00	
01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	39.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.031.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.381.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	53.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	144.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	144.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja jasa konsultansi manajemen	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23	***Peningkatan Kapasitas Kelembagaan***	312.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	11.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	11.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	301.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.868.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.868.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	105.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	105.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.431.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.281.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	11.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03 . 22 . 25	***Penyusunan dokumen LKjIP***	430.780.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	53.425.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.425.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	53.425.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	377.355.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.162.800,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.162.800,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.250.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	93.970.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	18.020.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	74.750.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.022.200,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.032.300,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.239.900,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.750.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.000.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	17.000.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.100.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	67.100.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	168.850.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	153.850.000,00	
01.03 . 22 . 34	***Pengelolaan pengadaan barang /jasa***	780.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Pengadaan Barang/jasa*
01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	461.750.000,00	
01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	461.750.000,00	
01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	461.750.000,00	
01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	318.250.000,00	
01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.558.000,00	
01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.758.000,00	
01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	159.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	28.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	130.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.142.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.142.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35	***Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik***	620.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Pengadaan Barang/jasa*
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	119.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	119.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	119.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.821.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.921.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	115.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	86.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	28.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	210.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 23	Belanja Sewa Bandwitch	210.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.128.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.128.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36	***Fasilitasi pengadaan barang /jasa***	621.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Pengadaan Barang/jasa*
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	621.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.987.000,00	
01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.637.000,00	
01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	
01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	293.950.000,00	
01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	220.200.000,00	
01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	73.750.000,00	
01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	
01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.000.000,00	
01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.313.000,00	
01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.313.000,00	
01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	133.250.000,00	
01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	133.250.000,00	
01.03 . 28	**Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan**	3.475.000.000,00	
01.03 . 28 . 01	***Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro'***	3.475.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Kesra*
01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	197.100.000,00	
01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	197.100.000,00	
01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	125.100.000,00	
01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	72.000.000,00	
01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.277.900.000,00	
01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.244.200,00	
01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.524.200,00	
01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	
01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	294.500.000,00	
01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	294.500.000,00	
01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.579.450.000,00	
01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.461.700.000,00	
01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	8.400.000,00	
01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.250.000,00	
01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	102.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.605.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.205.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	489.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	489.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	94.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	21.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	15.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	37.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	662.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	662.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48.177.817.760,00)	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	16.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	16.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	16.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 07	Penyertaan Modal pada Perseroda Demak Sarana Sehat	3.000.000.000,00	*null*
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 08	Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng	5.000.000.000,00	*null*
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 09	Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak	3.000.000.000,00	*null*
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 12	Penyertaan Modal pada PT. LKM Demak Sejahtera	5.000.000.000,00	*null*
	PEMBIAYAAN NETTO	(16.000.000.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
si	: 4 . 01 . 04	SEKRETARIAT DPRD
Organisasi	: 4 . 01 . 04 . 01	SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.04 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	39.764.227.496,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.764.312.496,00	
01.04 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.764.312.496,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.764.312.496,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.226.762.496,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.582.382.400,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	159.800.000,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	155.000.000,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	58.180.000,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	106.048.000,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.000.000,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	195.600,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	124.372.496,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.196.000,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	13.588.000,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.083.950.000,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.083.950.000,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	453.600.000,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 03	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	453.600.000,00	
01.04 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	35.999.915.000,00	
01.04 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	0,00	
01.04 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	7.739.208.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	62.065.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	61.165.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	61.165.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	61.165.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	165.095.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	162.695.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	42.195.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Gedung	42.195.000,00	
01.04 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	324.541.800,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*
01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.150.000,00	
01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	250.000,00	
01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	322.391.800,00	
01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.302.260,00	
01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	120.302.260,00	
01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	202.089.540,00	
01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Gedung	202.089.540,00	
01.04 . 02 . 23	***Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan***	263.269.250,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*
01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	263.269.250,00	
01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.098.600,00	
01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	156.098.600,00	
01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.990.000,00	
01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.990.000,00	
01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	90.980.650,00	
01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	90.980.650,00	
01.04 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	342.190.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*
01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	342.190.000,00	
01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	109.186.000,00	
01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	109.186.000,00	
01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	230.304.000,00	
01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	200.304.000,00	
01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.000.000,00	
01.04 . 02 . 27	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas***	30.759.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*
01.04 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.759.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.075.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.075.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.684.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	10.684.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	102.335.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.335.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	102.335.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	102.335.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	258.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	258.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	258.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	168.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	282.256.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	282.256.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	282.256.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	46.856.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	175.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	1.998.225.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.998.225.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	49.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.813.275.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.275.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.782.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	135.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	135.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.04 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.550.000,00	
01.04 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.350.000,00	
01.04 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	
01.04 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.450.000,00	
01.04 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	
01.04 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000,00	
01.04 . 02 . 77	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	629.368.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
01.04 . 02 . 77 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	
01.04 . 02 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
01.04 . 02 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	
01.04 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	626.968.000,00	
01.04 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.418.000,00	
01.04 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	
01.04 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.918.000,00	
01.04 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.500.000,00	
01.04 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	18.500.000,00	
01.04 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	523.450.000,00	
01.04 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	266.850.000,00	
01.04 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	125.000.000,00	
01.04 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	131.600.000,00	
01.04 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	
01.04 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	50.000.000,00	
01.04 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.600.000,00	
01.04 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.600.000,00	
01.04 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	160.300.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
01.04 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	91.800.000,00	
01.04 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.200.000,00	
01.04 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	79.200.000,00	
01.04 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	
01.04 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	12.600.000,00	
01.04 . 02 . 78 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	68.500.000,00	
01.04 . 02 . 78 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	68.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 78 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	68.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	124.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	124.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.781.900,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	218.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 82	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	83.854.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 82 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	82.854.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	82.854.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	82.854.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 83	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	283.900.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 83 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 83 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	281.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	280.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	280.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	

Printed By SiaUd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.04 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
01.04 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	
01.04 . 02 . 86	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	10.000.400,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
01.04 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.400,00	
01.04 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.400,00	
01.04 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	10.000.400,00	
01.04 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
01.04 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
01.04 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
01.04 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	
01.04 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	597.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
01.04 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	336.000.000,00	
01.04 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	336.000.000,00	
01.04 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	336.000.000,00	
01.04 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	261.000.000,00	
01.04 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	210.000.000,00	
01.04 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	210.000.000,00	
01.04 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	51.000.000,00	
01.04 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	40.800.000,00	
01.04 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	4.080.000,00	
01.04 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	6.120.000,00	
01.04 . 02 . 90	***Perawatan/Pengobatan Kesehatan***	70.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
01.04 . 02 . 90 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	
01.04 . 02 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
01.04 . 02 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	70.000.000,00	
01.04 . 02 . 91	***Fasilitasi Kehumasan, publikasi dan Protokol***	1.871.250.350,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	59.000.000,00	
01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.000.000,00	
01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium petugas entry data	55.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.812.250.350,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.500.350,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	27.500.350,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	338.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	24.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Publikasi	314.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	213.360.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	198.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.860.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.020.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	201.240.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	187.740.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	427.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03	***Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan***	427.200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	427.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	164.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	164.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	261.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	261.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	27.833.506.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07	***Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD***	19.509.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.509.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.270.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	70.270.000,00	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	
01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	
01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.067.730.000,00	
01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	683.250.000,00	
01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.384.480.000,00	
01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	1.350.000.000,00	
01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 03	Belanja bimbingan teknis	1.350.000.000,00	
01.04 . 15 . 14	***Pembahasan rancangan Perda***	4.589.316.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*
01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.589.316.000,00	
01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	
01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.600.000,00	
01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	102.000.000,00	
01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.500.000,00	
01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	97.500.000,00	
01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.016.000,00	
01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.016.000,00	
01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	27.000.000,00	
01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	
01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.000.000,00	
01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.359.700.000,00	
01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.359.700.000,00	
01.04 . 15 . 18	***Fasilitasi pengkajian peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum***	307.200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	6.750.000,00	
01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	
01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.950.000,00	
01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.450.000,00	
01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	
01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000.000,00	
01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
01.04 . 15 . 19	***Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD***	3.427.990.200,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	156.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	67.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	89.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	89.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.271.040.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.602.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.709.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.712.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.180.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	288.208.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	2.199.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	65.009.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 24	Belanja Sewa AC	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 27	Belanja Sewa Lampu	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.314.280.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.286.780.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	272.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	272.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.764.227.496,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 06 KECAMATAN DEMAK
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.226.199.720,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.917.299.720,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.917.299.720,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.917.299.720,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.395.939.720,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.040.708.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	102.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	81.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	52.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	95.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	70.922.720,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.772.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	7.942.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	521.360.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	521.360.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.308.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	687.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	13.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	2.000.000,00	
01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.000.000,00	
01.06 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	30.000.000,00	
01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	
01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	
01.06 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	30.000.000,00	
01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	
01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	
01.06 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
01.06 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
01.06 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
01.06 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.500.000,00	
01.06 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
01.06 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.500.000,00	
01.06 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.500.000,00	
01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.500.000,00	
01.06 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.200.000,00	
01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.600.000,00	
01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	34.500.000,00	
01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.700.000,00	
01.06 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	60.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.850.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.450.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	177.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	177.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	177.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	132.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*

Prima Big Sim 08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	24.300.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.500.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	22.500.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	1.800.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	700.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
01.06 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	29.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.000.000,00	
01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.000.000,00	
01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.000.000,00	
01.06 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	16.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.700.000,00	
01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.700.000,00	
01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.700.000,00	
01.06 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	
01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	
01.06 . 02 . 86	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	9.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	
01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	
01.06 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.400.000,00	
01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	
01.06 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	135.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	111.600.000,00	
01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	111.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	111.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	77.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	70.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	37.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	37.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 28	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 29	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	244.300.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	244.300.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	244.300.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	231.600.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	228.600.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.800.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.800.000,00	
.01.06 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	140.000.000,00	
.01.06 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	140.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.850.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	137.150.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.885.200,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.885.200,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.225.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	51.975.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	14.850.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.764.800,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.764.800,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.650.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.650.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	3.000.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.625.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.625.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	60.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	60.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	608.400,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	608.400,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.700.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	781.600,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	781.600,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.200.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.200.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.310.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.310.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02	***Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.850.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	300.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	98.150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	98.150.000,00	
01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	98.150.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.226.199.720,00)	

Lampiran II.
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 06 KECAMATAN DEMAK
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.072.022.625,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.072.022.625,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	1.072.022.625,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.072.022.625,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	13.022.625,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012*
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 33	Lelang Tanah Bondo Kelurahan dan Bengkok	1.059.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.458.025.699,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.021.084.699,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.021.084.699,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.021.084.699,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	792.989.699,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	569.650.123,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	80.591.566,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	36.330.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.455.640,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	44.201.112,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	502.139,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	8.367,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	37.324.893,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.481.450,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	4.444.409,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	228.095.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	228.095.000,00	
.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.436.941.000,00	
.01.06 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	198.000.000,00	
.01.06 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	15.000.000,00	
.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.773.035,00	
.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.226.965,00	
.01.06 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	7.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.250.000,00	
.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.250.000,00	
.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.750.000,00	
.01.06 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	7.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.360.000,00	
.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.040.000,00	
.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	
.01.06 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
.01.06 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.129.000,00	
.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.129.000,00	
.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.871.000,00	
.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.871.000,00	
.01.06 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	12.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	13.660.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.660.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.660.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.360.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	17.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	17.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	17.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	14.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	12.460.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.460.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.460.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.860.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.454.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.454.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.454.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.454.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 86	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
.01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
.01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
.01.06 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	84.326.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	74.400.000,00	
.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.400.000,00	
.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74.400.000,00	
.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.926.000,00	
.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.726.000,00	
.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	8.726.000,00	
.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.200.000,00	
.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	600.000,00	
.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	600.000,00	
.01.06 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	52.000.000,00	
.01.06 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	52.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.000.000,00	
.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	
.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.400.000,00	
.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	28.600.000,00	
.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	28.600.000,00	
.01.06 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	23.132.000,00	
.01.06 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	23.132.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.132.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	422.100,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	422.100,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.425.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.125.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.400,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	252.400,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.972.500,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.972.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.060.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	12.060.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	1.163.809.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	1.163.809.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.250.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	331.700.300,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.610.700,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.610.700,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	282.200.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	274.200.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	674.400,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	674.400,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.233.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.305.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	26.928.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.482.200,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.482.200,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	830.858.700,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	680.858.700,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	680.858.700,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	150.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	150.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.386.003.074,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Fungsi : 4 . 01 . 06 KECAMATAN DEMAK
Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.052.550.840,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	615.609.840,00	
01.06 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	615.609.840,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	615.609.840,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	458.669.840,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	339.831.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	37.900.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	28.500.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	5.300.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	20.000.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.000.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	200.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	22.738.840,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	800.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	2.400.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	156.940.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	156.940.000,00	
01.06 . 02 . 22 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.436.941.000,00	
01.06 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	129.161.000,00	
01.06 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kadilangu*
01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kadilangu*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	240.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	960.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kadilangu*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kadilangu*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	13.380.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kadilangu*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.380.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.380.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	960.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.860.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.860.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kadilangu*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	14.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kadilangu*

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	14.700.000,00	
.01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
.01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	14.700.000,00	
.01.06 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	5.461.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kadilangu*
.01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.461.000,00	
.01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.461.000,00	
.01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.461.000,00	
.01.06 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	2.880.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kadilangu*
.01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.880.000,00	
.01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.880.000,00	
.01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.620.000,00	
.01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	
.01.06 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kadilangu*
.01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
.01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
.01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
.01.06 . 02 . 86	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kadilangu*
.01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
.01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
.01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
.01.06 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.160.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kadilangu*
.01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.160.000,00	
.01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
.01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	
.01.06 . 02 . 88	***Penyediaan makanan dan minuman***	6.970.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kadilangu*
.01.06 . 02 . 88 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.970.000,00	
.01.06 . 02 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.970.000,00	
.01.06 . 02 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.060.000,00	
.01.06 . 02 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.910.000,00	
.01.06 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	65.910.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kadilangu*
.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	57.600.000,00	
.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	57.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.310.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.227.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.227.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.240.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	6.240.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	843.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	375.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	468.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kadilangu*
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.500.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	37.230.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	37.230.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kadilangu*
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	550.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.680.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.106.400,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.106.400,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.900.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.250.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	450.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	303.600,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	303.600,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.770.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.600.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	12.600.000,00	
.01.06 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	1.240.550.000,00	
.01.06 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	1.240.550.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kadilangu*
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	7.975.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.375.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.375.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	1.600.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	401.716.300,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.691.300,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.691.300,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	162.450.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	138.850.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.200.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.600.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.400.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.970.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	112.145.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	72.355.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	38.800.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	111.460.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.300.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	104.160.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	830.858.700,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	430.858.700,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	430.858.700,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	200.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	200.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	200.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.052.550.840,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
si	: 4 . 01 . 06	KECAMATAN DEMAK
Organisasi	: 4 . 01 . 06 . 04	KELURAHAN KALICILIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	749.018.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	749.018.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	749.018.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	749.018.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 33	Lelang Tanah Bondo Kelurahan dan Bengkok	749.018.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.152.106.200,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	715.165.200,00	
01.06 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	715.165.200,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	715.165.200,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	558.890.200,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	400.980.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	56.300.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	43.500.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	2.700.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	23.600.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.000.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	120.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	26.390.200,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.100.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	3.200.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	156.275.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	156.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.436.941.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	130.688.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	5.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.280.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.280.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	240.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	960.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	11.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	14.610.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.610.000,00	
4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.610.000,00	
4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.600.000,00	
4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.010.000,00	
4.01.06 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.700.000,00	
4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	
4.01.06 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	17.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
4.01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	17.100.000,00	
4.01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.100.000,00	
4.01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	17.100.000,00	
4.01.06 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	8.330.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
4.01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.330.000,00	
4.01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.330.000,00	
4.01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.330.000,00	
4.01.06 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	4.900.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
4.01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.900.000,00	
4.01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	
4.01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.672.000,00	
4.01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.228.000,00	
4.01.06 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
4.01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
4.01.06 . 02 . 86	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
4.01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
4.01.06 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
4.01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.600.000,00	
4.01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	50.448.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.648.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.981.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.981.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.992.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	4.992.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	675.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	375.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	16.500.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	24.950.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	24.950.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	425.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	425.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.525.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.076.600,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.076.600,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.775.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.950.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.400,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.400,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.405.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.405.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.250.000,00	
.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.250.000,00	
.01.06 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	1.251.303.000,00	
.01.06 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	1.251.303.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.525.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.525.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.525.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	364.944.300,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.209.300,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.209.300,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	152.600.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	128.900.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.300.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.400.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	96.010.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	62.410.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	33.600.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	109.125.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	43.375.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	65.750.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	880.833.700,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.858.700,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	190.858.700,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	349.975.000,00	
.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	349.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	190.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	190.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	150.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	150.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.403.088.200,00)	

printed by SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Unit : 4 . 01 . 06 KECAMATAN DEMAK
Sub Organisasi : 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	499.682.375,00	
01.06 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	499.682.375,00	
01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	499.682.375,00	
01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	499.682.375,00	
01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.919.375,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012*
01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 33	Lelang Tanah Bondo Kelurahan dan Bengkok	493.763.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.086.311.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	649.370.000,00	
01.06 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	649.370.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	649.370.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	486.445.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	334.050.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	51.000.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	36.400.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	8.000.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	27.400.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	200.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	23.695.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.100.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	3.200.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	162.925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	162.925.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.436.941.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	164.775.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Betokan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	9.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Betokan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Betokan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	12.960.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Betokan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	840.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.120.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.920.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	5.970.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Betokan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.970.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.970.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.510.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.460.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.780.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Betokan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.780.000,00	
01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.780.000,00	
01.06 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	17.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Betokan*
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	16.500.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	14.700.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	1.800.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	600.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
01.06 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	8.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Betokan*
01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.400.000,00	
01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000,00	
01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.400.000,00	
01.06 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	5.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Betokan*
01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.700.000,00	
01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.700.000,00	
01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.804.400,00	
01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.895.600,00	
01.06 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Betokan*
01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.100.000,00	
01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	
01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.100.000,00	
01.06 . 02 . 86	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Betokan*
01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
01.06 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Betokan*
01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.600.000,00	
01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	65.165.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Betokan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	56.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.765.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.480.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	6.480.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	540.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	540.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	36.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Betokan*
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	19.500.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	39.083.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	39.083.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Betokan*
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.083.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.678.400,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.678.400,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.250.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	350.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.600,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.600,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.625.000,00	
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	20.625.000,00	
01.06 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	1.197.083.000,00	
01.06 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	1.197.083.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Betokan*
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.300.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.300.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	364.924.300,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.302.100,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.302.100,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.557.600,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja perlengkapan olahraga	4.557.600,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	155.225.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	137.325.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.900.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.100.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.600.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	989.600,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	989.600,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.600.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72.600.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	63.250.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	63.250.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	830.858.700,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	530.858.700,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	530.858.700,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	150.000.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	150.000.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	150.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.586.628.625,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
si : 4 . 01 . 06 KECAMATAN DEMAK
Organisasi : 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.202.817.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.202.817.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	1.202.817.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.202.817.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 33	Lelang Tanah Bondo Kelurahan dan Bengkok	1.202.817.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.532.609.441,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	995.668.441,00	
01.06 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	995.668.441,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	995.668.441,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	759.593.441,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	619.104.704,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	22.103.187,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	36.400.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.724.800,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	24.252.010,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.292,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	6.797,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	37.176.308,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.201.593,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	3.604.750,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	236.075.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	236.075.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.536.941.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	201.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	12.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 13	***Pengadaan sarana prasarana Kantor/Tempat Parkir/MCK/Gedung Pertemuan***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.375.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.375.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.625.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.625.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	8.050.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.050.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.237.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.237.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.812.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.812.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	6.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	

eFinmod Bgt Sim 08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.000.000,00	
01.06 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.000.000,00	
01.06 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.640.000,00	
01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.160.000,00	
01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.200.000,00	
01.06 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
01.06 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	14.700.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	14.700.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
01.06 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	21.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.000.000,00	
01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000.000,00	
01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.000.000,00	
01.06 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.681.000,00	
01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.319.000,00	
01.06 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	4.350.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 86	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.300.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	55.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	43.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	43.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.533.050,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.533.050,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.766.950,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	4.766.950,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	22.500.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	1.205.241.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	1.205.241.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	9.175.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.175.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	775.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	900.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	373.232.300,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.107.300,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.107.300,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	232.150.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	215.250.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.900.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.000.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.650.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.600.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.050.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.325.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.325.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	30.000.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	33.000.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	33.000.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	822.833.700,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	822.833.700,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	822.833.700,00	
01.06 . 30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	100.000.000,00	
01.06 . 30 . 02	***Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.775.000,00	
01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.775.000,00	
01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.075.000,00	
01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	100.000,00	
01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	250.000,00	
01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	98.225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	98.225.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	98.225.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.329.792.441,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
si : 4 . 01 . 06 KECAMATAN DEMAK
Organisasi : 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	187.167.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	187.167.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	187.167.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	187.167.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	187.167.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012*
01.06 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.217.423.080,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	780.482.080,00	
01.06 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	780.482.080,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	780.482.080,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	594.282.080,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	435.852.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	47.500.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	38.000.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	9.000.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	24.000.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	268.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	28.662.080,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.500.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	4.500.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	186.200.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	186.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.436.941.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	209.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	3.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	7.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	2.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.422.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.422.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	577.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	577.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 42	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	68.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	68.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	68.000.000,00	
01.06 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	68.000.000,00	
01.06 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	14.040.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.040.000,00	
01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.040.000,00	
01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.100.000,00	
01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	11.940.000,00	
01.06 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.630.000,00	
01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.370.000,00	
01.06 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.980.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.980.000,00	
01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.000,00	
01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.980.000,00	
01.06 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	21.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.000.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	21.000.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
01.06 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
01.06 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	8.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
01.06 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.000.000,00	
01.06 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.503.400,00	
01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.146.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 86	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	51.180.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	45.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	45.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.580.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	33.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kalurahan Singorejo*
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	33.060.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	33.060.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.060.000,00	
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.280.000,00	
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.280.000,00	
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.845.000,00	
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.125.000,00	
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	120.000,00	
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.600.000,00	
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.185.000,00	
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.185.000,00	
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.200.000,00	
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7.200.000,00	
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	11.550.000,00	
01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	11.550.000,00	
01.06 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	1.161.081.000,00	
01.06 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	1.161.081.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.100.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	329.122.300,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.420.150,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.420.150,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	167.150.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	138.750.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.200.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.800.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	20.400.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.597.150,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.597.150,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.895.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	41.925.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	21.970.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	69.060.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	43.675.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	25.385.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	830.858.700,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	355.858.700,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	355.858.700,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	475.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	475.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.030.256.080,00)	

Printed by SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
si : 4 . 01 . 07 KECAMATAN KARANGTENGAH
Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.07 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.791.636.400,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.852.136.400,00	
01.07 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.852.136.400,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.852.136.400,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.322.796.400,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	981.670.000,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	87.150.000,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	84.000.000,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.500.000,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	48.300.000,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.665.000,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	315.000,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	68.546.400,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.150.000,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	10.500.000,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	529.340.000,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	529.340.000,00	
01.07 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	939.500.000,00	
01.07 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	481.200.000,00	
01.07 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	65.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	65.000.000,00	
01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	65.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 08	***Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas***	6.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
4.01 . 4.01.07 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	6.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	12.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	51.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	51.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	51.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	43.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	12.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
01.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00	
01.07 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
01.07 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
01.07 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
01.07 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.000.000,00	
01.07 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.000.000,00	
01.07 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	25.000.000,00	
01.07 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Instalasi	5.000.000,00	
01.07 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
01.07 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
01.07 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
01.07 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.550.000,00	
01.07 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.450.000,00	
01.07 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	58.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
01.07 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.500.000,00	
01.07 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.500.000,00	
01.07 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
01.07 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.500.000,00	
01.07 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
01.07 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.500.000,00	
01.07 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
01.07 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.500.000,00	
01.07 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
01.07 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.000.000,00	
01.07 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
01.07 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	15.000.000,00	
01.07 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	16.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
01.07 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	
01.07 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
01.07 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	
01.07 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	11.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
01.07 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.900.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
4.01 . 4.01.07 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 86	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	6.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
4.01 . 4.01.07 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	5.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
4.01 . 4.01.07 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	51.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
4.01 . 4.01.07 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	46.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	46.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.672.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	3.672.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	528.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	240.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	288.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
4.01 . 4.01.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	187.300.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	187.300.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	149.800.000,00	
01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	149.800.000,00	
01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	149.800.000,00	
01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.500.000,00	
01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	
01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.600.000,00	
01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.000,00	
01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	65.000,00	
01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.685.000,00	
01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.685.000,00	
01.07 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	133.000.000,00	
01.07 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	48.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	825.000,00	
01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	825.000,00	
01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	825.000,00	
01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.175.000,00	
01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.022.000,00	
01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.022.000,00	
01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.000.000,00	
01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.950.000,00	
01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.950.000,00	
01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	958.000,00	
01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	358.000,00	
01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.995.000,00	
01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.995.000,00	
01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	
01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.250.000,00	
01.07 . 15 . 04	***Pelaksanaan lomba desa***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.750.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05	***Monev ADD dan DD***	22.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	550.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.450.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	641.600,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	641.600,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.025.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.025.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	708.400,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.150,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	558.250,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.375.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.375.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 09	***Pemugaran rumah tidak layak huni***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
2.07 . 4.01.07 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	13.500.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.500.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Petugas Lapangan	13.500.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.500.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.07 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
01.07 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
01.07 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
01.07 . 15 . 11	***Pembinaan PKK***	28.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
01.07 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	
01.07 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
01.07 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	
01.07 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	
01.07 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.500.000,00	
01.07 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
01.07 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
01.07 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	
01.07 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.350.000,00	
01.07 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.350.000,00	
01.07 . 15 . 14	***Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
01.07 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.07 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
01.07 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
01.07 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
01.07 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
01.07 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
01.07 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
01.07 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
01.07 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
01.07 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
01.07 . 16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	13.000.000,00	
01.07 . 16 . 03	***Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah***	13.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
01.07 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	
01.07 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	985.000,00	
01.07 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	985.000,00	
01.07 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.750.000,00	
01.07 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 4.01.07 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.11 . 4.01.07 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
2.11 . 4.01.07 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	
2.11 . 4.01.07 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	65.000,00	
2.11 . 4.01.07 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
2.11 . 4.01.07 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.200.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	90.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	975.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	975.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	975.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.025.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	24.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.750.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.800.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03	***Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.450.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.550.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.380.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	16.380.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.020.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.500.000,00	
01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.520.000,00	
01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	4.500.000,00	
01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.650.000,00	
01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.650.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.791.636.400,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 08 KECAMATAN DEMPET
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.932.451.630,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.181.951.630,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.181.951.630,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.181.951.630,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.630.001.630,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.199.615.750,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	122.850.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	85.050.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	40.950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	70.350.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	210.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	80.016.630,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.659.250,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	7.350.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	551.950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	551.950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	750.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	356.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Dempet*
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	13.000.000,00	
1.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.000.000,00	
1.01.08 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	18.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Dempet*
1.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	18.000.000,00	
1.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.000.000,00	
1.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.500.000,00	
1.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.500.000,00	
1.01.08 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Dempet*
1.01.08 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	
1.01.08 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.000.000,00	
1.01.08 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	10.000.000,00	
1.01.08 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	8.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Dempet*
1.01.08 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
1.01.08 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.750.000,00	
1.01.08 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.750.000,00	
1.01.08 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
1.01.08 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.250.000,00	
1.01.08 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Dempet*
1.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
1.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.270.000,00	
1.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.270.000,00	
1.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.730.000,00	
1.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.730.000,00	
1.01.08 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Dempet*
1.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
1.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
1.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.300.000,00	
1.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	31.200.000,00	
1.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
1.01.08 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Dempet*
1.01.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Dempet*
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	7.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Dempet*
4.01 . 4.01.08 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.327.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.327.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.673.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.673.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kec dempet*
4.01 . 4.01.08 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kec dempet*
4.01 . 4.01.08 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	38.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kec dempet*
4.01 . 4.01.08 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.225.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.275.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kec dempet*
4.01 . 4.01.08 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	

Printed By Sri 03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.08 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	
01.08 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kec dempet*
01.08 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.000.000,00	
01.08 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
01.08 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	15.000.000,00	
01.08 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	10.200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kec dempet*
01.08 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.200.000,00	
01.08 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.200.000,00	
01.08 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.200.000,00	
01.08 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	9.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kec dempet*
01.08 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	
01.08 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
01.08 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
01.08 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.250.000,00	
01.08 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kec dempet*
01.08 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.08 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
01.08 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
01.08 . 02 . 86	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kec dempet*
01.08 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
01.08 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
01.08 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
01.08 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kec dempet*
01.08 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
01.08 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
01.08 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
01.08 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	82.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kec dempet*
01.08 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	63.000.000,00	
01.08 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	63.000.000,00	
01.08 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	63.000.000,00	
01.08 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.800.000,00	
01.08 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	55.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Dempet*
4.01 . 4.01.08 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	36.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 05 . 20	***Pengadaan mesin/kartu absensi***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kec dempet*
4.01 . 4.01.08 . 05 . 20 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 05 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 05 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	139.000.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	139.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Dempet*
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	139.000.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.647.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.647.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.395.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	122.750.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	345.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.500.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	748.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	748.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.210.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.210.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	96.000.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	96.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan dempet*
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.250.000,00	

Printed by Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.250.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	93.750.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.960.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.960.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.650.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.000.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	850.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.250.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.100.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	18.300.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.070.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.070.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.370.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.370.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.800.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.800.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.900.000,00	
.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.900.000,00	
.01.08 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	76.000.000,00	
.01.08 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	76.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Dempet*
.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	76.000.000,00	
.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.975.000,00	
.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.175.000,00	
.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	
.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	800.000,00	
.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.050.000,00	
.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.000,00	
.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.110.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.110.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.890.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.700.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	21.440.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.750.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Paskibra	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	23.000.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	23.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Dempet*
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.200.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Penguji	3.200.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.800.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	736.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	736.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	159.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	159.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.280.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.425.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.425.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.932.451.630,00)	

Prime3 Pg.Sis03

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
asi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN WONOSALAM
t Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.09 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.142.559.259,00	
.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.243.059.259,00	
.01.09 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.243.059.259,00	
.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.243.059.259,00	
.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.677.809.259,00	
.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.248.197.300,00	
.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	137.498.442,00	
.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	78.182.160,00	
.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	36.838.620,00	
.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	82.087.780,00	
.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.244.244,00	
.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	16.654,00	
.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	82.638.661,00	
.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.776.339,00	
.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	8.329.059,00	
.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	565.250.000,00	
.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	565.250.000,00	
.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	899.500.000,00	
.01.09 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	481.500.000,00	
.01.09 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	25.000.000,00	
.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.436.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.436.600,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	18.563.400,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	18.563.400,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.731.200,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.731.200,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.268.800,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.268.800,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	22.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.250.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.250.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.850.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.075.000,00	
.01.09 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.928.000,00	
.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	9.928.000,00	
.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.000,00	
.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	72.000,00	
.01.09 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
.01.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
.01.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
.01.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.000.000,00	
.01.09 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
.01.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
.01.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	950.000,00	
.01.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	950.000,00	
.01.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.050.000,00	
.01.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	4.050.000,00	
.01.09 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
.01.09 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
.01.09 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
.01.09 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
.01.09 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
.01.09 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.700.000,00	
.01.09 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.300.000,00	
.01.09 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
.01.09 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
.01.09 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
.01.09 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
.01.09 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
.01.09 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
.01.09 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
.01.09 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.760.000,00	
.01.09 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	48.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
4.01 . 4.01.09 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.625.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.875.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
4.01 . 4.01.09 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	17.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
4.01 . 4.01.09 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	17.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
4.01 . 4.01.09 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
4.01 . 4.01.09 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.450.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.550.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
4.01 . 4.01.09 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.09 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.400.000,00	
.01.09 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
.01.09 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	
.01.09 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	133.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
.01.09 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	102.000.000,00	
.01.09 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	102.000.000,00	
.01.09 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	98.400.000,00	
.01.09 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	3.600.000,00	
.01.09 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.000.000,00	
.01.09 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
.01.09 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	10.000.000,00	
.01.09 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	15.500.000,00	
.01.09 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	7.500.000,00	
.01.09 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	8.000.000,00	
.01.09 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
.01.09 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	
.01.09 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	45.000.000,00	
.01.09 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
.01.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
.01.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	
.01.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.000.000,00	
.01.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	
.01.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	
.01.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
.01.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	
.01.09 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	189.000.000,00	
.01.09 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	189.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	900.000,00	
.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	183.100.000,00	
.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	690.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	690.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	174.900.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	173.500.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.510.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.510.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	107.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	107.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	8.125.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	625.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	625.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.875.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	500.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.300.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.525.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.950.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.525.000,00	

Printed By Sim-D

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	14.800.000,00	
.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.085.000,00	
.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	985.000,00	
.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.240.000,00	
.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.240.000,00	
.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	7.500.000,00	
.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.150.000,00	
.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.150.000,00	
.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	3.000.000,00	
.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	3.000.000,00	
.01.09 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	44.500.000,00	
.01.09 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	44.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.500.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.350.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.350.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.555.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.475.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	450.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Perijinan/Pendaftaran	300.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	830.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.690.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.245.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.445.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.100.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.100.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	32.500.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	32.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	7.200.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	7.200.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.300.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.890.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.890.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.090.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.450.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	440.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.600.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.875.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.875.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.142.559.259,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
asi : 4.01.10 KECAMATAN MIJEN
t Organisasi : 4.01.10.01 KECAMATAN MIJEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.10.00.00.5	**BELANJA**	2.655.460.177,00	
.01.10.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.826.960.177,00	
.01.10.00.00	***Non Kegiatan***	1.826.960.177,00	
.01.10.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.826.960.177,00	
.01.10.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.334.860.177,00	
.01.10.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.002.616.467,00	
.01.10.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	91.469.233,00	
.01.10.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	78.182.160,00	
.01.10.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	26.157.600,00	
.01.10.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	58.934.817,00	
.01.10.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.033.647,00	
.01.10.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	15.839,00	
.01.10.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	67.621.018,00	
.01.10.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.207.367,00	
.01.10.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	6.622.029,00	
.01.10.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	492.100.000,00	
.01.10.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	492.100.000,00	
.01.10.02.09.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	828.500.000,00	
.01.10.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	286.000.000,00	
.01.10.02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	4.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mijen*
.01.10.02.09.5.2.3	**Belanja Modal**	4.500.000,00	
.01.10.02.09.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mijen*
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	186.300,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	186.300,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.779.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.779.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.200,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	34.200,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mijen*
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mijen*
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mijen*
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.887.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	2.887.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.112.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.112.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mijen*
4.01 . 4.01.10 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	

Created By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.10 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.150.000,00	
01.10 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.150.000,00	
01.10 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00	
01.10 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.850.000,00	
01.10 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	18.640.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan mijen*
01.10 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.640.000,00	
01.10 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.640.000,00	
01.10 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.500.000,00	
01.10 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	500.000,00	
01.10 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	11.640.000,00	
01.10 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan mijen*
01.10 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.10 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
01.10 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
01.10 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	8.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan mijen*
01.10 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
01.10 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
01.10 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.000.000,00	
01.10 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
01.10 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	48.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan mijen*
01.10 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.500.000,00	
01.10 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.500.000,00	
01.10 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.500.000,00	
01.10 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan mijen*
01.10 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
01.10 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
01.10 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
01.10 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	11.660.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan mijen*
01.10 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	11.400.000,00	
01.10 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
01.10 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	11.400.000,00	
01.10 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.400,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.400,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.600,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.600,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	9.180.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan mijen*
4.01 . 4.01.10 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.180.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.180.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.180.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	4.450.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan mijen*
4.01 . 4.01.10 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.450.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.450.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.050.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan mijen*
4.01 . 4.01.10 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.832.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.832.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	168.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	168.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 86	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan mijen*
4.01 . 4.01.10 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan mijen*
4.01 . 4.01.10 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	100.770.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan mijen*
4.01 . 4.01.10 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	92.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	92.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	92.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.370.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.10 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.526.400,00	
01.10 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	7.526.400,00	
01.10 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	843.600,00	
01.10 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	451.584,00	
01.10 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	392.016,00	
01.10 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	40.000.000,00	
01.10 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mijen*
01.10 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
01.10 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	
01.10 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	
01.10 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	200.000.000,00	
01.10 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mijen*
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	37.000.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	24.000.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.000.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.000.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	163.000.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.840.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	18.840.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.930.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	118.500.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.430.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.800.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.850.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.850.000,00	
01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	115.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	115.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mijen*
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	17.100.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.100.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	13.500.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.900.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.332.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.332.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.605.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.825.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.200.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.200.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	480.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.900.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.438.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.438.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.025.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.025.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.900.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.900.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	167.500.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	167.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mijen*
1.05 . 4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	162.500.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.550.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	27.550.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.025.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.375.000,00	

Printed By Sis03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.300.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.350.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.500.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.100.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.800.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.500.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	1.800.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.175.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	54.175.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.150.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.150.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.350.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.350.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.000.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	
4.01.10 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	20.000.000,00	
4.01.10 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mijen*
4.01.10 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
4.01.10 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
4.01.10 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.850.000,00	
4.01.10 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.150.000,00	
4.01.10 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.150.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.655.460.177,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.11 KECAMATAN GAJAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.11.01 KECAMATAN GAJAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.11.00.00.5	**BELANJA**	2.917.483.200,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.043.383.200,00	
4.01.4.01.11.00.00	***Non Kegiatan***	2.043.383.200,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.043.383.200,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.511.383.200,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.145.705.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	106.000.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	77.000.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	60.000.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	75.628.200,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.000.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	8.000.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	532.000.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	532.000.000,00	
4.01.4.01.11.02.05.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	874.100.000,00	
4.01.4.01.11.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	433.980.000,00	
4.01.4.01.11.02.05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
4.01.4.01.11.02.05.5.2.3	**Belanja Modal**	25.000.000,00	
4.01.4.01.11.02.05.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.000.000,00	
.01.11 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	
.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	
.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	
.01.11 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	
.01.11 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	79.200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.200.000,00	
.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	79.200.000,00	
.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	79.200.000,00	
.01.11 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	
.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.925.000,00	
.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.075.000,00	
.01.11 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
.01.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
.01.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
.01.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	
.01.11 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
.01.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
.01.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
.01.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	
.01.11 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	31.200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
.01.11 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.200.000,00	
.01.11 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	
.01.11 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	31.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
4.01 . 4.01.11 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.586.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	414.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	16.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
4.01 . 4.01.11 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	43.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
4.01 . 4.01.11 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.420.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.420.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.420.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.420.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	33.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
4.01 . 4.01.11 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	31.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	12.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
4.01 . 4.01.11 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	10.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.11 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.800.000,00	
.01.11 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.800.000,00	
.01.11 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.190.000,00	
.01.11 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.610.000,00	
.01.11 . 02 . 82	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	6.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
.01.11 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
.01.11 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	6.000.000,00	
.01.11 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000,00	
.01.11 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
.01.11 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
.01.11 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
.01.11 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
.01.11 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
.01.11 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.600.000,00	
.01.11 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
.01.11 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	
.01.11 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	104.160.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
.01.11 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	93.600.000,00	
.01.11 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	93.600.000,00	
.01.11 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	93.600.000,00	
.01.11 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.560.000,00	
.01.11 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	
.01.11 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000,00	
.01.11 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.680.000,00	
.01.11 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	8.680.000,00	
.01.11 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.753.000,00	
.01.11 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	819.000,00	
.01.11 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	934.000,00	
.01.11 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.000,00	
.01.11 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.000,00	
.01.11 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	25.000.000,00	
.01.11 . 03 . 01	***Pengadaan mesin/kartu absensi***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24.800.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	175.120.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	175.120.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	149.950.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.150.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	37.200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	110.800.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	110.800.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.170.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.625.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	175.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.500.000,00	

Printed By-SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	204.000,00	
.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	21.000,00	
.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.200.000,00	
.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
.01.11 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	70.000.000,00	
.01.11 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	70.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	14.800.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.500.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Petugas Lapangan	13.500.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.200.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	745.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	745.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	419.600,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	419.600,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.975.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.525.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	750.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.700.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.400,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.400,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.785.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.585.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.400.000,00	
.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.400.000,00	
.01.11 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	75.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.375.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.375.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.375.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.625.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.100.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.550.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.450.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	600.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.650.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.300.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.300.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.600.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	45.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Penguji	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.107.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.107.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.600.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.450.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	750.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	450.000,00	

Prima-Pdt-03-Sipd6

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.450.000,00	
.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	633.000,00	
.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	633.000,00	
.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.660.000,00	
.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.660.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.917.483.200,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 12 KECAMATAN BONANG
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.014.970.855,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.179.970.855,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.179.970.855,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.179.970.855,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.601.420.855,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.176.935.304,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	125.435.545,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	78.182.160,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	39.454.380,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	75.773.336,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.510.378,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	15.628,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	80.525.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.897.259,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	8.691.865,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	578.550.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	578.550.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	835.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	348.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	5.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.500.000,00	

Printed By SiaUD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.500.000,00	
.01.12 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	
.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Gedung	45.000.000,00	
.01.12 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.550.000,00	
.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.550.000,00	
.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.450.000,00	
.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.450.000,00	
.01.12 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
.01.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
.01.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
.01.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.000.000,00	
.01.12 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
.01.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
.01.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
.01.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.000.000,00	
.01.12 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
.01.12 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
.01.12 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
.01.12 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.238.000,00	
.01.12 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.600.000,00	
.01.12 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.162.000,00	
.01.12 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	4.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
.01.12 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000,00	
.01.12 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
.01.12 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.500.000,00	
.01.12 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
.01.12 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
.01.12 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.385.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.615.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	52.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
4.01 . 4.01.12 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.080.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
4.01 . 4.01.12 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.080.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.080.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	18.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
4.01 . 4.01.12 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	8.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
4.01 . 4.01.12 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
4.01 . 4.01.12 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.080.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
4.01 . 4.01.12 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.820.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
4.01 . 4.01.12 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.820.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.820.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.12 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.820.000,00	
01.12 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	90.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
01.12 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	75.600.000,00	
01.12 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	75.600.000,00	
01.12 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	75.600.000,00	
01.12 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.800.000,00	
01.12 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
01.12 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
01.12 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	13.300.000,00	
01.12 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	12.000.000,00	
01.12 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	600.000,00	
01.12 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	700.000,00	
01.12 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	85.000.000,00	
01.12 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	85.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
01.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.000.000,00	
01.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
01.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	
01.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	
01.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	
01.12 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	266.700.000,00	
01.12 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	266.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	400.000,00	
01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	266.300.000,00	
01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	256.300.000,00	
01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	250.800.000,00	
01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	
01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.000,00	
01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	265.000,00	
01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.735.000,00	
01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.735.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.12 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	400.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.600.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.350.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	109.500.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	109.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.250.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	108.250.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.613.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.613.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	330.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	330.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.390.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.925.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	650.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.250.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.315.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.250.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	272.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	272.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	250.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	250.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.575.000,00	

Printed By Sia.06

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.12.18.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	650.000,00	
01.12.18.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.925.000,00	
01.12.18.01.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.820.000,00	
01.12.18.01.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	8.250.000,00	
01.12.18.01.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.570.000,00	
01.12.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	15.000.000,00	
01.12.18.03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
01.12.18.03.5.2.1	**Belanja Pegawai**	450.000,00	
01.12.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
01.12.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
01.12.18.03.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.550.000,00	
01.12.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.000,00	
01.12.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.000,00	
01.12.18.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	540.000,00	
01.12.18.03.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	540.000,00	
01.12.18.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.475.000,00	
01.12.18.03.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.650.000,00	
01.12.18.03.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
01.12.18.03.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	125.000,00	
01.12.18.03.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
01.12.18.03.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
01.12.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
01.12.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000,00	
01.12.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.425.000,00	
01.12.18.03.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.425.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.014.970.855,00)	

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 13 KECAMATAN WEDUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.755.085.036,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.941.985.036,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.941.985.036,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.941.985.036,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.407.325.036,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.030.457.011,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	116.801.822,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	78.182.160,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.607.100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	68.406.484,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	172.278,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	16.108,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	71.668.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.503.529,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	7.510.544,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	534.660.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	534.660.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	813.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	384.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	16.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.13.02.07.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	
01.13.02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	8.250.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
01.13.02.09.5.2.3	**Belanja Modal**	8.250.000,00	
01.13.02.09.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.250.000,00	
01.13.02.09.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.250.000,00	
01.13.02.10	***Pengadaan mebeleur***	9.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
01.13.02.10.5.2.3	**Belanja Modal**	9.000.000,00	
01.13.02.10.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.000.000,00	
01.13.02.10.5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	9.000.000,00	
01.13.02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	7.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
01.13.02.21.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
01.13.02.21.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.087.000,00	
01.13.02.21.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.087.000,00	
01.13.02.21.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	913.000,00	
01.13.02.21.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	913.000,00	
01.13.02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
01.13.02.22.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
01.13.02.22.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
01.13.02.22.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	
01.13.02.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
01.13.02.22.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
01.13.02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
01.13.02.24.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
01.13.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	
01.13.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	
01.13.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.750.000,00	
01.13.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.600.000,00	
01.13.02.24.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.650.000,00	
01.13.02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	9.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
01.13.02.26.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	
01.13.02.26.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
01.13.02.26.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	9.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
4.01 . 4.01.13 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
4.01 . 4.01.13 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
4.01 . 4.01.13 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
4.01 . 4.01.13 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.650.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	43.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
4.01 . 4.01.13 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.125.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.375.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
4.01 . 4.01.13 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.13 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
01.13 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.000.000,00	
01.13 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
01.13 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	15.600.000,00	
01.13 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
01.13 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	5.400.000,00	
01.13 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
01.13 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
01.13 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
01.13 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
01.13 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
01.13 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
01.13 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
01.13 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	9.250.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
01.13 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.250.000,00	
01.13 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.250.000,00	
01.13 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
01.13 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
01.13 . 02 . 82	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
01.13 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.13 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	5.000.000,00	
01.13 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	5.000.000,00	
01.13 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
01.13 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	
01.13 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
01.13 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	
01.13 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
01.13 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
01.13 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
01.13 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
01.13 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	120.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
01.13 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	88.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	88.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	88.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	60.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	36.000.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	191.100.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	191.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.700.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.700.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	175.400.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.407.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.407.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	153.100.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	151.100.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Seleksi	900.000,00	
01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.278.000,00	
01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	878.000,00	
01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.865.000,00	
01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.090.000,00	
01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.775.000,00	
01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
01.13 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	68.000.000,00	
01.13 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	68.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.250.000,00	
01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.950.000,00	
01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	
01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	300.000,00	
01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.750.000,00	
01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.863.000,00	
01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.863.000,00	
01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	
01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.100.000,00	
01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	17.100.000,00	
01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.712.000,00	
01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.712.000,00	
01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.100.000,00	
01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.100.000,00	
01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.875.000,00	
01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.875.000,00	
01.13 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	70.000.000,00	
01.13 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	70.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.850.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.597.500,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.597.500,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.000.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	21.000.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.625.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.350.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	700.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	675.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.400.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.627.500,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.927.500,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	40.000.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
2.07 . 4.01.13 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.250.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.750.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.054.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.054.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	

Printed By Sistem

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.13 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.016.000,00	
.01.13 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
.01.13 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.566.000,00	
.01.13 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.480.000,00	
.01.13 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.480.000,00	
.01.13 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
.01.13 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.755.085.036,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.14 KECAMATAN SAYUNG
Sub Unit Organisasi : 4.01.14.01 KECAMATAN SAYUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.14.00.00.5	**BELANJA**	2.879.795.000,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.947.431.000,00	
4.01.4.01.14.00.00	***Non Kegiatan***	1.947.431.000,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.947.431.000,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.448.681.000,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.124.698.000,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	85.400.000,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	25.340.000,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	54.754.000,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.857.100,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	11.800,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	72.380.000,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.230.200,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	6.689.900,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	498.750.000,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	498.750.000,00	
4.01.4.01.14.02.07.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	932.364.000,00	
4.01.4.01.14.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	520.464.000,00	
4.01.4.01.14.02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sayung*
4.01.4.01.14.02.07.5.2.3	**Belanja Modal**	40.000.000,00	
4.01.4.01.14.02.07.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.000.000,00	
01.14 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	18.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sayung*
01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	18.000.000,00	
01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.000.000,00	
01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.000.000,00	
01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	
01.14 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	60.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sayung*
01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	60.000.000,00	
01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.000.000,00	
01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	60.000.000,00	
01.14 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sayung*
01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.120.000,00	
01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.120.000,00	
01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	1.120.000,00	
01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.880.000,00	
01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.880.000,00	
01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.880.000,00	
01.14 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sayung*
01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	
01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	
01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.500.000,00	
01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
01.14 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	3.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sayung*
01.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.500.000,00	
01.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
01.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	3.500.000,00	
01.14 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	3.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sayung*
01.14 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.500.000,00	
01.14 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 55	***Pendidikan dan pelatihan formal***	60.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Sayung*
4.01 . 4.01.14 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Sayung*
4.01 . 4.01.14 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Sayung*
4.01 . 4.01.14 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	55.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Sayung*
4.01 . 4.01.14 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Sayung*
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	17.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Sayung*
4.01 . 4.01.14 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	16.200.000,00	

Prinbuk BPKAD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.14 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	800.000,00	
01.14 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
01.14 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
01.14 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Sayung*
01.14 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
01.14 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
01.14 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
01.14 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Sayung*
01.14 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.14 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
01.14 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
01.14 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Sayung*
01.14 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.14 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
01.14 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
01.14 . 02 . 86	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	3.964.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Sayung*
01.14 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.964.000,00	
01.14 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.964.000,00	
01.14 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.964.000,00	
01.14 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Sayung*
01.14 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.14 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
01.14 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
01.14 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	107.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Sayung*
01.14 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	98.400.000,00	
01.14 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	98.400.000,00	
01.14 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
01.14 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	88.800.000,00	
01.14 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	6.000.000,00	
01.14 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.600.000,00	
01.14 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
01.14 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	5.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	204.900.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	204.900.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sayung*
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	175.200.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Tim Monitoring	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	165.200.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Petugas Lapangan	147.200.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.700.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.250.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.750.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	102.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	102.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kec sayung*
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	13.500.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	13.500.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.500.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	600.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.375.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.675.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	850.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.605.000,00	
01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.525.000,00	
01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.670.000,00	
01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.670.000,00	
01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	
01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	
01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.250.000,00	
01.14 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	70.000.000,00	
01.14 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	70.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sayung*
01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	
01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	12.000.000,00	
01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.750.000,00	
01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.750.000,00	
01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	250.000,00	
01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.500.000,00	
01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.250.000,00	
01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.250.000,00	
01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.700.000,00	
01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.700.000,00	
01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	
01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	2.500.000,00	
01.14 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	35.000.000,00	
01.14 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kec sayung*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.050.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.950.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.700.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.500.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.450.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.450.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.879.795.000,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
si : 4 . 01 . 15 KECAMATAN KARANGANYAR
Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.15 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.849.008.242,00	
01.15 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.018.308.242,00	
01.15 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.018.308.242,00	
01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.018.308.242,00	
01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.503.598.242,00	
01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.146.702.991,00	
01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	111.301.838,00	
01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	78.182.160,00	
01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.759.820,00	
01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	57.882.409,00	
01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.730.587,00	
01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	12.879,00	
01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	74.986.000,00	
01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jamlnan Kecelakaan Kerja	2.259.871,00	
01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	6.779.687,00	
01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	514.710.000,00	
01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	514.710.000,00	
01.15 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	830.700.000,00	
01.15 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	365.700.000,00	
01.15 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	
01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	28.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
4.01 . 4.01.15 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	6.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
4.01 . 4.01.15 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.15 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
01.15 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.020.000,00	
01.15 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.980.000,00	
01.15 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
01.15 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
01.15 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
01.15 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.500.000,00	
01.15 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	
01.15 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	63.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
01.15 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	63.500.000,00	
01.15 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.500.000,00	
01.15 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.050.000,00	
01.15 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.450.000,00	
01.15 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	6.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
01.15 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
01.15 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
01.15 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	
01.15 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	24.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
01.15 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	
01.15 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
01.15 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	
01.15 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	13.300.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
01.15 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.300.000,00	
01.15 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.300.000,00	
01.15 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
01.15 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.800.000,00	
01.15 . 02 . 81	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	22.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
01.15 . 02 . 81 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.300.000,00	
01.15 . 02 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.700.000,00	
01.15 . 02 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	17.700.000,00	
01.15 . 02 . 81 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
01.15 . 02 . 81 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	3.600.000,00	
01.15 . 02 . 81 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 02 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
4.01 . 4.01.15 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
4.01 . 4.01.15 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	74.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
4.01 . 4.01.15 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	67.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	67.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	67.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
4.01 . 4.01.15 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24.800.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	207.000.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	207.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	475.000,00	

Printed By SiaDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	475.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	475.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.925.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	178.905.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	176.925.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	80.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	55.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.490.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.490.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.100.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	5.100.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.375.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.375.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.600.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.600.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	1.600.000,00	
01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4.000.000,00	
01.15 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	65.000.000,00	
01.15 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	65.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.200.000,00	
01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.200.000,00	
01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Petugas Lapangan	13.500.000,00	
01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	1.700.000,00	
01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.800.000,00	
01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	905.000,00	
01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	905.000,00	
01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.900.000,00	
01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	320.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.050.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.050.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.625.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.625.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	128.000.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	128.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Desa se-Kecamatan Karanganyar*
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	16.250.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.250.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	13.050.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	3.200.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	111.750.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	937.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	937.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.995.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.675.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.120.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	700.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.000.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	163.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	163.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.450.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.450.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.700.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	2.400.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.105.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.105.000,00	

Printed By SiPaTa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.200.000,00	
01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.500.000,00	
01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	400.000,00	
01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.300.000,00	
01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Paskibra	18.000.000,00	
01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.200.000,00	
01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.200.000,00	
01.15 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	15.000.000,00	
01.15 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Desa se-Kecamatan Karanganyar*
01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	475.000,00	
01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	475.000,00	
01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	475.000,00	
01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.525.000,00	
01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.246.000,00	
01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.246.000,00	
01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.375.000,00	
01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.825.000,00	
01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.050.000,00	
01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	544.000,00	
01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	544.000,00	
01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.360.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.849.008.242,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 16 KECAMATAN MRANGGEN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.796.408.611,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.892.804.611,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.892.804.611,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.892.804.611,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.387.404.611,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.026.248.861,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	112.573.649,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	78.182.160,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	26.230.260,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	63.144.446,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.733.900,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	14.176,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	69.945.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.333.025,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	6.999.134,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	505.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	505.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	903.604.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	369.104.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.16.02.09.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.000.000,00	
01.16.02.09.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	
01.16.02.09.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.000.000,00	
01.16.02.13	***Pengadaan sarana prasarana Kantor/Tempat Parkir/MCK/Gedung Pertemuan***	12.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
01.16.02.13.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
01.16.02.13.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
01.16.02.13.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.000.000,00	
01.16.02.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
01.16.02.13.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	
01.16.02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
01.16.02.21.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.16.02.21.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.920.000,00	
01.16.02.21.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.920.000,00	
01.16.02.21.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
01.16.02.21.5.2.2.03.43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	1.080.000,00	
01.16.02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	7.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
01.16.02.22.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	
01.16.02.22.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.700.000,00	
01.16.02.22.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	5.700.000,00	
01.16.02.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
01.16.02.22.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.800.000,00	
01.16.02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	41.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
01.16.02.24.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.000.000,00	
01.16.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.000.000,00	
01.16.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	
01.16.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
01.16.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.000.000,00	
01.16.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
01.16.02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
01.16.02.26.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.16.02.26.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
01.16.02.26.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
4.01 . 4.01.16 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.840.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.840.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
4.01 . 4.01.16 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	18.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
4.01 . 4.01.16 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	44.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
4.01 . 4.01.16 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	16.300.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
4.01 . 4.01.16 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.900.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	12.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.16 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
01.16 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	3.600.000,00	
01.16 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000,00	
01.16 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
01.16 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
01.16 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
01.16 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
01.16 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
01.16 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
01.16 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	5.604.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
01.16 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.604.000,00	
01.16 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.604.000,00	
01.16 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
01.16 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.604.000,00	
01.16 . 02 . 82	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
01.16 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.16 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	5.000.000,00	
01.16 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	5.000.000,00	
01.16 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
01.16 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.16 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
01.16 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
01.16 . 02 . 86	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	5.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
01.16 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	
01.16 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
01.16 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.500.000,00	
01.16 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
01.16 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.500.000,00	
01.16 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
01.16 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.500.000,00	
01.16 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	120.200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
01.16 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	106.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	106.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	106.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.838.780,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	11.838.780,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.161.220,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	516.100,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	645.120,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
4.01 . 4.01.16 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	23.200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	23.200.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	262.600.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	262.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	211.600.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	211.600.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	209.100.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.000.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.575.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	41.775.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	725.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.700.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	104.500.000,00	

Printed By-SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.16 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	104.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.250.000,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.250.000,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.250.000,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.250.000,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	866.700,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	866.700,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.600.000,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.770.200,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.770.200,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.200.000,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.300.000,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	2.500.000,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.613.100,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.613.100,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
01.16 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	94.900.000,00	
01.16 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	94.900.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.900.000,00	
01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.900.000,00	
01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.900.000,00	
01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	
01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.275.000,00	
01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	16.275.000,00	
01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.850.000,00	
01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.650.000,00	
01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.250.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.250.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	32.500.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	32.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.500.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.200.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.000.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.050.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.050.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.796.408.611,00)	

Printed By SimDa

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
si : 4 . 01 . 17 KECAMATAN GUNTUR
Organisasi : 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.17 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.115.291.806,00	
01.17 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.323.191.806,00	
01.17 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.323.191.806,00	
01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.323.191.806,00	
01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.763.261.806,00	
01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.356.632.488,00	
01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	129.843.896,00	
01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	63.336.000,00	
01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	39.457.600,00	
01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	75.919.334,00	
01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.198.346,00	
01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	199.936,00	
01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	85.967.000,00	
01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.676.798,00	
01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	8.030.408,00	
01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	559.930.000,00	
01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	559.930.000,00	
01.17 . 02 . 21 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	792.100.000,00	
01.17 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	268.000.000,00	
01.17 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
01.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.019.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.019.200,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	980.800,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	980.800,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.002.400,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.002.400,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	997.600,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	997.600,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	27.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	6.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
4.01 . 4.01.17 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	24.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
4.01 . 4.01.17 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.17 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.000.000,00	
01.17 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	17.200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
01.17 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.200.000,00	
01.17 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.200.000,00	
01.17 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.920.000,00	
01.17 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
01.17 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.080.000,00	
01.17 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	35.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
01.17 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.500.000,00	
01.17 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.500.000,00	
01.17 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
01.17 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.900.000,00	
01.17 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
01.17 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
01.17 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
01.17 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
01.17 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
01.17 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.000.000,00	
01.17 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
01.17 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	15.000.000,00	
01.17 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	24.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
01.17 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	
01.17 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
01.17 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	
01.17 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
01.17 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.17 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
01.17 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
01.17 . 02 . 82	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
01.17 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.17 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	5.000.000,00	
01.17 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	5.000.000,00	
01.17 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 86	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	14.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
4.01 . 4.01.17 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
4.01 . 4.01.17 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	62.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
4.01 . 4.01.17 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	54.720.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.720.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	54.720.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.680.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.820.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	6.820.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	860.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	430.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	430.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	209.600.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	209.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	209.600.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.295.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.295.000,00	
01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	186.050.000,00	
01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	181.900.000,00	
01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.750.000,00	
01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	660.000,00	
01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	
01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.595.000,00	
01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	14.595.000,00	
01.17 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	81.500.000,00	
01.17 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	81.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.350.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	350.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.150.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.478.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.478.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.000.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.700.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.700.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	13.500.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.022.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.022.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.450.000,00	
01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	137.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	137.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.400.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.600.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.829.600,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.829.600,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.250.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	7.250.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.700.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.400.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.095.400,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.095.400,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.300.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.300.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.300.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	12.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.425.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.425.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.700.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	40.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.900.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Paskibra	7.000.000,00	
.01.17 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	46.000.000,00	
.01.17 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	46.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.000.000,00	
.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.600.000,00	
.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.100.000,00	
.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.100.000,00	
.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000,00	
.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.115.291.806,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 18 KECAMATAN KARANGAWEN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.050.593.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.256.993.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.256.993.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.256.993.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.714.353.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.282.685.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	118.250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	77.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	74.250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.050.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	165.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	82.803.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	7.700.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	542.640.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	542.640.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	793.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	363.900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	9.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Karangawen*
4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	9.000.000,00	
.01.18 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	22.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
.01.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	
.01.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	
.01.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	22.000.000,00	
.01.18 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	10.000.000,00	
.01.18 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	4.000.000,00	
.01.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
.01.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
.01.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	
.01.18 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	23.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.000.000,00	
.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.000.000,00	
.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	23.000.000,00	
01.18 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	34.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.400.000,00	
01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.400.000,00	
01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.400.000,00	
01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.000.000,00	
01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	
01.18 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	7.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
01.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
01.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
01.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	
01.18 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	20.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
01.18 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.400.000,00	
01.18 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	
01.18 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
01.18 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
01.18 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	29.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
4.01 . 4.01.18 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.700.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.700.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	29.700.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	68.200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
4.01 . 4.01.18 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
4.01 . 4.01.18 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	29.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
4.01 . 4.01.18 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	29.100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	29.100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	4.200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
4.01 . 4.01.18 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
4.01 . 4.01.18 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
4.01 . 4.01.18 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	

Printed By Sim DB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.18 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	91.900.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
.01.18 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	91.900.000,00	
.01.18 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	91.900.000,00	
.01.18 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	91.900.000,00	
.01.18 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	160.000.000,00	
.01.18 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	160.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	12.000.000,00	
.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	12.000.000,00	
.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	146.323.200,00	
.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.348.200,00	
.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.348.200,00	
.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	76.575.000,00	
.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.975.000,00	
.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	66.600.000,00	
.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.900.000,00	
.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.900.000,00	
.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.500.000,00	
.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.500.000,00	
.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.676.800,00	
.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.676.800,00	
.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.676.800,00	
.01.18 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	109.000.000,00	
.01.18 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	109.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.325.000,00	
.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.325.000,00	
.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.325.000,00	
.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.675.000,00	
.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.254.800,00	
.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.254.800,00	
.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	800.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.925.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.625.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.200.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.500.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.345.200,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.345.200,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.900.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	1.400.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 24	Belanja Sewa AC	400.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.250.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.250.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.200.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.200.000,00	
4.06 . 4.01.18 . 16	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	53.700.000,00	
4.06 . 4.01.18 . 16 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	53.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
4.06 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.700.000,00	
4.06 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	53.700.000,00	
4.06 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	53.700.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	67.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	47.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
1.05 . 4.01.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.725.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.125.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.625.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.625.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.150.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.150.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
.01.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
.01.18 . 18 . 07	***Upacara harihari besar nasional maupun daerah***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.800.000,00	
.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	
.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.500.000,00	
.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	3.000.000,00	
.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	
.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.600.000,00	
.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	
.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.000.000,00	
.01.18 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	40.000.000,00	
.01.18 . 18 . 04	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
.01.18 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
.01.18 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
.01.18 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
.01.18 . 18 . 05	***Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
.01.18 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
.01.18 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
.01.18 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
.01.18 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.000.000,00	
.01.18 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
.01.18 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
.01.18 . 18 . 11	***Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
.01.18 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
.01.18 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
.01.18 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
.01.18 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	
.01.18 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
.01.18 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.18 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.050.593.000,00)	

Printed By SiaD3

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
si : 4 . 01 . 19 KECAMATAN KEBONAGUNG
Organisasi : 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.19 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.606.397.205,00	
01.19 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.882.769.205,00	
01.19 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.882.769.205,00	
01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.882.769.205,00	
01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.377.369.205,00	
01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.040.361.567,00	
01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	97.080.328,00	
01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	71.061.480,00	
01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.759.820,00	
01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	54.725.187,00	
01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.110.769,00	
01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	11.900,00	
01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	69.506.528,00	
01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.187.667,00	
01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	8.563.959,00	
01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	505.400.000,00	
01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	505.400.000,00	
01.19 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	723.628.000,00	
01.19 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	315.028.000,00	
01.19 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
01.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	
01.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.125.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.125.400,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.874.600,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	8.499.200,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.375.400,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
4.01 . 4.01.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	8.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.100.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.100.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.600.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.600.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	7.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
4.01 . 4.01.19 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	7.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
4.01 . 4.01.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	

Printed by Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.500.000,00	
.01.19 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
.01.19 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
.01.19 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
.01.19 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	
.01.19 . 02 . 58	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	26.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
.01.19 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.000.000,00	
.01.19 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	
.01.19 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.000.000,00	
.01.19 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	16.000.000,00	
.01.19 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Instalasi	6.000.000,00	
01.19 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	12.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
01.19 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.500.000,00	
01.19 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
01.19 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	350.000,00	
01.19 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.150.000,00	
01.19 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	31.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
01.19 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.000.000,00	
01.19 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	
01.19 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000,00	
01.19 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.800.000,00	
01.19 . 02 . 76	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
01.19 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
01.19 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
01.19 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
01.19 . 02 . 78	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
01.19 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	9.900.000,00	
01.19 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
01.19 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	9.900.000,00	
01.19 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000,00	
01.19 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
01.19 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
01.19 . 02 . 79	***Penyediaan alat tulis kantor***	9.528.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.528.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.528.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.528.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 80	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	8.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
4.01 . 4.01.19 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 82	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	7.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
4.01 . 4.01.19 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 82 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 84	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
4.01 . 4.01.19 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 86	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
4.01 . 4.01.19 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 87	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
4.01 . 4.01.19 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 89	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	90.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
4.01 . 4.01.19 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	82.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	82.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	82.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.19 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.612.800,00	
.01.19 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	2.587.200,00	
.01.19 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	143.600.000,00	
.01.19 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	143.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *14 Desa di Kecamatan Kebonagung*
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.000.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	137.550.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.840.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.840.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	86.360.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.000.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	610.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.350.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.050.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.900.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.400.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.400.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.050.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.050.000,00	
.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.050.000,00	
.01.19 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	95.000.000,00	
.01.19 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	95.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	14.800.000,00	
.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.800.000,00	
.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Lapangan	13.500.000,00	
.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.200.000,00	
.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	450.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.150.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.100.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.100.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.500.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.500.000,00	
4.06 . 4.01.19 . 16	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	50.000.000,00	
4.06 . 4.01.19 . 16 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
4.06 . 4.01.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
4.06 . 4.01.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.800.000,00	
4.06 . 4.01.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.800.000,00	
4.06 . 4.01.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	38.200.000,00	
4.06 . 4.01.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	38.200.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	70.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	70.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.351.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.351.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.200.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	23.200.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.150.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.750.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	149.000,00	
.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	149.000,00	
.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.500.000,00	
.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	7.500.000,00	
.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	6.000.000,00	
.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.150.000,00	
.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.500.000,00	
.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Paskibra	9.500.000,00	
.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	
.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	3.000.000,00	
.01.19 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	50.000.000,00	
.01.19 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *14 Desa di Kecamatan Kebonagung*
.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.500.000,00	
.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.500.000,00	
.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	
.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.600.000,00	
.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.300.000,00	
.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	475.000,00	
.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.725.000,00	
.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.725.000,00	
.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	
.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.606.397.205,00)	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	9.462.821.982,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.505.891.982,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	4.505.891.982,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	4.505.891.982,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.002.991.982,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.130.799.560,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	217.895.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	131.925.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	170.888.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.092.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	122.654.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.967.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	40.440,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	167.379.982,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.588.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	13.763.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.502.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.502.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	4.956.930.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.741.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	30.000.000,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	30.000.000,00	
.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	30.000.000,00	
.02.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	134.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	134.100.000,00	
.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	73.000.000,00	
.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	
.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	51.000.000,00	
.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.500.000,00	
.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.918.700,00	
.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	2.581.300,00	
.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.000.000,00	
.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	37.000.000,00	
.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	37.000.000,00	
.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.600.000,00	
.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	6.600.000,00	
.02.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	255.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	10.000.000,00	
.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.000.000,00	
.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	225.000.000,00	
.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.000.000,00	
.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25.000.000,00	
.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	
.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	
.02.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	235.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	235.000.000,00	
.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	235.000.000,00	
.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	60.000.000,00	
.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	70.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	80.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	188.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	188.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	188.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	14.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	168.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	88.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	88.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	69.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	7.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	90.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.655.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.655.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.655.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.655.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Instalasi	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 57	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	6.517.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *inspektorat*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.517.000,00	
02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.517.000,00	
02.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.517.000,00	
02.01 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.160.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *inspektorat*
02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.160.000,00	
02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	
02.01 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	122.650.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *inspektorat*
02.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.650.000,00	
02.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	122.650.000,00	
02.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.000.000,00	
02.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	85.000.000,00	
02.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.650.000,00	
02.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	198.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *inspektorat*
02.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	198.500.000,00	
02.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	198.500.000,00	
02.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	198.500.000,00	
02.01 . 02 . 63	***Penyediaan jasa surat menyurat***	16.920.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *inspektorat*
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.920.000,00	
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.920.000,00	
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.920.000,00	
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
02.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	356.748.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *inspektorat*
02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	336.000.000,00	
02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	336.000.000,00	
02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	336.000.000,00	
02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.748.000,00	
02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.670.000,00	
02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	17.670.000,00	
02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.078.000,00	
02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.368.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	1.710.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	2.888.330.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01	***Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala***	888.280.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	46.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	841.780.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Audit	100.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	723.080.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	703.080.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02	***Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah***	614.900.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	282.700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	282.700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	282.700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	332.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	312.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	302.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03	***Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH***	381.900.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	151.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	151.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	151.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	230.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	230.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja jasa tenaga penguji	230.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
02.01 . 15 . 07	***Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif***	562.950.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	365.450.000,00	
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	355.850.000,00	
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	355.850.000,00	
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	9.600.000,00	
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	197.500.000,00	
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	20.000.000,00	
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.500.000,00	
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.000.000,00	
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.000.000,00	
02.01 . 15 . 08	***Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan***	440.300.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	61.140.000,00	
02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.200.000,00	
02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.200.000,00	
02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.940.000,00	
02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.810.000,00	
02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.130.000,00	
02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	379.160.000,00	
02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.800.000,00	
02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.800.000,00	
02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.000.000,00	
02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.550.000,00	
02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.550.000,00	
02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	18.000.000,00	
02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.000.000,00	
02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	306.810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	306.810.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16	**Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	297.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01	***Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan***	297.250.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	276.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	125.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17	**Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	30.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02	***Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.462.821.982,00)	

printed by SIMDA

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan	: 4 . 03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
si	: 4 . 03 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Organisasi	: 4 . 03 . 01 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	10.087.526.419,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.178.386.419,00	
03.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.178.386.419,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.178.386.419,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.067.836.419,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.467.204.703,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	161.689.687,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	177.122.400,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	34.445.600,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	92.511.686,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.234.581,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	206.162,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	118.040.496,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.595.265,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	10.785.839,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.110.550.000,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.110.550.000,00	
03.01 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	6.909.140.000,00	
03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	820.840.000,00	
03.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	425.000,00	
03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	75.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	4.575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	425.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	425.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	75.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	9.575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.924.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.924.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.075.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.075.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.179.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	51.179.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.821.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	39.921.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	9.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.500.000,00	
03.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	
03.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Litbang*
03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	
03.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Litbang*
03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	35.000.000,00	
03.01 . 02 . 49	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	28.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Litbang*
03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	
03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	28.000.000,00	
03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	28.000.000,00	
03.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	75.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Litbang*
03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	75.000.000,00	
03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.000.000,00	
03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	75.000.000,00	
03.01 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	105.776.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Litbang*
03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.776.000,00	
03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.776.000,00	
03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	105.776.000,00	
03.01 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	13.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Litbang*
03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	
03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	
03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.970.000,00	
03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.030.000,00	
03.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	4.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Litbang*
03.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 58	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	12.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Litbang*
4.03 . 4.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Litbang*
4.03 . 4.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	35.064.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Litbang*
4.03 . 4.03.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.064.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.064.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.014.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	193.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Litbang*
4.03 . 4.03.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	193.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	193.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 63	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	166.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Litbang*
4.03 . 4.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	140.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	140.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	140.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.360.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.360.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	16.240.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	1.240.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	163.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	150.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	450.000,00	
03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	100.000,00	
03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	149.550.000,00	
03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.750.000,00	
03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.750.000,00	
03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.300.000,00	
03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.300.000,00	
03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	76.500.000,00	
03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	76.500.000,00	
03.01 . 05 . 24	***Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu***	13.300.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Litbang*
03.01 . 05 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.300.000,00	
03.01 . 05 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.300.000,00	
03.01 . 05 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.300.000,00	
03.01 . 18	**Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**	2.540.000.000,00	
03.01 . 18 . 06	***Penyusunan perencanaan bidang prasarana wilayah***	1.210.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	108.300.000,00	
03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	108.300.000,00	
03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	
03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	
03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	105.000.000,00	
03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.101.700.000,00	
03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.000.000,00	
03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.500.000,00	
03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	48.700.000,00	
03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.750.000,00	
03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	57.750.000,00	
03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	268.450.000,00	
03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	263.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	720.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	720.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07	***Koordinasi perencanaan penanganan perumahan***	630.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	150.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	103.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	45.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	479.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	15.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	380.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	380.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08	***Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan***	400.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	167.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	167.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	106.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	232.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	20.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	

Printed By SIKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.050.000,00	
03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	
03.01 . 18 . 09	***Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat***	300.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	27.000.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.000.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	25.000.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	2.000.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	273.000.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.000.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.850.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.350.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	17.700.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	48.000.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.400.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.400.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.650.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.650.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	164.200.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.075.000,00	
03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	159.125.000,00	
03.01 . 20	**Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**	750.000.000,00	
03.01 . 20 . 01	***Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana***	750.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.350.000,00	
03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	746.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	746.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	746.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	1.560.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	150.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	62.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.570.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.570.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.395.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.395.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21	***Penyusunan Rancangan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah***	1.175.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	298.875.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	277.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	164.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	113.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	18.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	3.375.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	876.125.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	24.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	163.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.900.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.450.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	133.000.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Media Elektronik	5.000.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	261.500.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	258.000.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	123.575.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	123.575.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.250.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.775.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.475.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	168.750.000,00	
03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	168.750.000,00	
03.01 . 21 . 22	***Pengembangan jaringan penelitian dan pengembangan (Jarlitbang)***	235.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	48.850.000,00	
03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.000.000,00	
03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	6.000.000,00	
03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	26.000.000,00	
03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.850.000,00	
03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.850.000,00	
03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	186.150.000,00	
03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.400.000,00	
03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	34.400.000,00	
03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.675.000,00	
03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	700.000,00	
03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	10.975.000,00	
03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa tempat	17.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.475.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.475.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	21.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	21.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	200.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03	***Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	99.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	99.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16	***Indentifikasi dan Pemetaan Akibat Abarasi dan Rob di wilayah pesisir***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *demak*
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	99.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	99.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23	**Program perencanaan sosial dan budaya**	875.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19	***Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial***	350.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	109.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	71.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	48.000.000,00	

Printed By eSimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.000.000,00	
03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	38.000.000,00	
03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	240.600.000,00	
03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.750.000,00	
03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	10.750.000,00	
03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	88.600.000,00	
03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.700.000,00	
03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.600.000,00	
03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.700.000,00	
03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	79.600.000,00	
03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.300.000,00	
03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.300.000,00	
03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.300.000,00	
03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	47.300.000,00	
03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.650.000,00	
03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.050.000,00	
03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.600.000,00	
03.01 . 23 . 20	***Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan***	350.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	81.675.000,00	
03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.675.000,00	
03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	81.675.000,00	
03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	268.325.000,00	
03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	
03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	10.500.000,00	
03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	159.950.000,00	
03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.550.000,00	
03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.250.000,00	
03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	63.650.000,00	
03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	78.250.000,00	
03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.250.000,00	
03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.250.000,00	
03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.300.000,00	
03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.825.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.225.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21	***Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan Kebudayaan***	175.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	17.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.225.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.025.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.087.526.419,00)	

Printed By Sia.Id

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

emerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
si : 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	167.521.209.625,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	167.521.209.625,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	**Pendapatan Pajak Daerah**	146.235.340.625,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	420.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 04	Hotel Bintang Tiga	375.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	45.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	4.130.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	650.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 08	Warung Grebeg Besar	20.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 09	Jasa Boga dari SKPD	3.460.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03	Pajak HIburan	325.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 20	Hiburan Umum	300.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 21	Hiburan Grebeg Besar	25.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	1.927.500.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 11	Reklame Umum	1.900.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 12	Reklame Grebeg Besar	27.500.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	52.000.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	52.000.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	75.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	75.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	200.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Bawah Tanah	1.145.340.625,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Bawah Tanah	1.145.340.625,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09	Pajak Sarang Burung Walet	12.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	12.500.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	68.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 03	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	68.000.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12 . 03	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	18.000.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	635.869.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	635.869.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	635.869.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	20.650.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	850.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 21	Penjualan Aset Daerah	850.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	2.800.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	2.800.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	17.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	17.000.000.000,00	*Kep Bupati Demak Nomor 950/166/2010*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	29.708.726.896,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	13.797.634.896,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	13.797.634.896,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	13.797.634.896,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.690.698.896,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.674.575.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	280.442.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	225.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	92.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	166.048.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	106.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	201.675.896,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	14.283.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	30.588.000,00	
04.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.768.900.000,00	
04.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.768.900.000,00	
04.01.00.00.5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.152.500.000,00	
04.01.00.00.5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.152.500.000,00	
04.01.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.185.536.000,00	
04.01.00.00.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.185.536.000,00	
04.01.02.07.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	15.911.092.000,00	
04.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	2.518.859.000,00	
04.01.02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	70.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
04.01.02.07.5.2.3	**Belanja Modal**	70.000.000,00	
04.01.02.07.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	36.510.700,00	
04.01.02.07.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	36.510.700,00	
04.01.02.07.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	33.489.300,00	
04.01.02.07.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	33.489.300,00	
04.01.02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	113.375.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
04.01.02.09.5.2.3	**Belanja Modal**	113.375.000,00	
04.01.02.09.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	76.875.000,00	
04.01.02.09.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	76.875.000,00	
04.01.02.09.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	36.500.000,00	
04.01.02.09.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	36.500.000,00	
04.01.02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
04.01.02.22.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
04.01.02.22.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
04.01.02.22.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	
04.01.02.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
04.01.02.22.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000.000,00	
04.01.02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
04.01.02.24.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
04.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	
04.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	34.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	60.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	85.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	25.550.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	18.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	26.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	19.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	293.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	293.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	293.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	230.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja iuran/biaya kontribusi	200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	143.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	143.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	60.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	76.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	51.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	25.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 52	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	90.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	
04.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
04.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	90.000.000,00	
04.01 . 02 . 54	***Penyediaan alat tulis kantor***	199.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	199.000.000,00	
04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	199.000.000,00	
04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	199.000.000,00	
04.01 . 02 . 55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	40.105.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
04.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.105.000,00	
04.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.105.000,00	
04.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.380.000,00	
04.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
04.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	
04.01 . 02 . 56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	6.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
04.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
04.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
04.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
04.01 . 02 . 57	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	21.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
04.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.000.000,00	
04.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000.000,00	
04.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.000.000,00	
04.01 . 02 . 59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	13.640.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.640.000,00	
04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.640.000,00	
04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.640.000,00	
04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.000.000,00	
04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	5.000.000,00	
04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	5.000.000,00	
04.01 . 02 . 61	***Penyediaan makanan dan minuman***	123.015.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
04.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	123.015.000,00	
04.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	123.015.000,00	
04.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.990.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	65.025.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	273.375.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	273.375.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	273.375.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	248.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 63	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	777.999.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	712.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	712.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	712.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.199.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	47.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	18.199.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	9.099.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	9.099.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	244.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	244.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	244.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	117.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	152.450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01.06.02	***Penyusunan pelaporan keuangan semesteran***	152.450.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
04.01.06.02.5.2.1	**Belanja Pegawai**	81.120.000,00	
04.01.06.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	60.900.000,00	
04.01.06.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.900.000,00	
04.01.06.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
04.01.06.02.5.2.1.02.09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	1.800.000,00	
04.01.06.02.5.2.1.03	Uang Lembur	18.420.000,00	
04.01.06.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.320.000,00	
04.01.06.02.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	8.100.000,00	
04.01.06.02.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.330.000,00	
04.01.06.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
04.01.06.02.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.000.000,00	
04.01.06.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.433.800,00	
04.01.06.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	288.000,00	
04.01.06.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.185.800,00	
04.01.06.02.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	960.000,00	
04.01.06.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.160.000,00	
04.01.06.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.670.000,00	
04.01.06.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.490.000,00	
04.01.06.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.736.200,00	
04.01.06.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.736.200,00	
04.01.17	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	12.995.783.000,00	
04.01.17.02	***Penyusunan standar satuan harga***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
04.01.17.02.5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.340.000,00	
04.01.17.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.950.000,00	
04.01.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	
04.01.17.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
04.01.17.02.5.2.1.02.09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	1.800.000,00	
04.01.17.02.5.2.1.03	Uang Lembur	5.590.000,00	
04.01.17.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.240.000,00	
04.01.17.02.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.350.000,00	
04.01.17.02.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.660.000,00	
04.01.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.685.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.685.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04	***Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah***	190.804.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	101.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	7.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	28.490.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.740.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	9.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	89.214.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.024.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.024.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.509.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.405.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	43.494.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.610.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.025.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.525.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.006.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.006.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD***	575.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	192.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	114.000.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.000.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	2.000.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	76.850.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	75.500.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.350.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	382.150.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.900.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.104.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	209.596.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.200.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.450.000,00	
04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.450.000,00	
04.01 . 17 . 08	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD***	550.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	127.750.000,00	
04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.000.000,00	
04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.000.000,00	
04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	2.000.000,00	
04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	49.750.000,00	
04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	46.750.000,00	
04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.000.000,00	
04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	422.250.000,00	
04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	327.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.396.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	314.454.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD***	294.550.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	162.870.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	128.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	19.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.270.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	6.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	131.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.111.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.111.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	17.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.044.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.124.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.010.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.910.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.374.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.374.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12	***Penyusunan sistem informasi keuangan daerah***	1.167.009.500,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	495.315.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.800.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.800.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	45.000.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	199.515.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	159.030.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	40.485.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	671.694.500,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.806.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.806.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.186.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	35.186.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	232.527.500,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.750.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	204.152.500,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	12.300.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.325.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.015.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.450.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.565.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.650.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.400.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	329.510.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.225.000,00	
04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	317.285.000,00	
04.01 . 17 . 14	***Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah***	133.225.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	34.775.000,00	
04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.700.000,00	
04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	14.600.000,00	
04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.425.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	31.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16	***Peningkatan manajemen aset/barang daerah***	1.318.269.500,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	403.345.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	356.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	317.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	39.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	32.525.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	32.525.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.380.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	4.140.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	914.924.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	74.300.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	74.300.000,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	406.900.500,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	680.000,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	283.820.500,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	40.500.000,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Iklan Media Cetak	80.000.000,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.344.000,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.525.000,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.819.000,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.580.000,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.330.000,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	41.250.000,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	299.400.000,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.800.000,00	
04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	240.600.000,00	
04.01 . 17 . 18	***Revaluasi/appraisal aset/barang daerah***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
04.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
04.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
04.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	50.000.000,00	
04.01 . 17 . 19	***Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah***	2.397.259.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	667.320.000,00	
04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	656.640.000,00	
04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	629.175.000,00	
04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.325.000,00	
04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	2.400.000,00	
04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.000.000,00	
04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Lapangan	15.740.000,00	
04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	2.000.000,00	
04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.680.000,00	
04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.729.939.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.465.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.465.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	548.560.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	537.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Iklan Media Cetak	5.760.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.676.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	204.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.508.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	168.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	55.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	273.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	249.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	527.687.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	527.687.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50	***Operasional peningkatan kesadaran wajib pajak***	5.399.681.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	113.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	113.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	

Permendagri-Sistem

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	108.900.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.832.436.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.229.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.229.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.200.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	9.200.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.346.696.200,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	111.000.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.235.696.200,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.860.800,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	39.859.800,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.001.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	116.900.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.900.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.268.550.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.268.550.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	454.045.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	75.000.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	75.000.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.045.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.045.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	366.000.000,00	
04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	366.000.000,00	
04.01 . 17 . 77	***Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pendapatan Daerah***	463.895.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	114.475.000,00	
04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.875.000,00	
04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.875.000,00	
04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	64.000.000,00	
04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	39.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	39.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	129.420.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.570.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.570.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	14.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	220.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	220.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	220.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78	***Pelayanan Pajak Daerah***	406.090.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	125.670.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	71.825.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.025.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	41.845.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.480.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	16.365.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	280.420.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.020.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.220.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.100.000,00	
04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.350.000,00	
04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.750.000,00	
04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	80.800.000,00	
04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80.800.000,00	
04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	
04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	137.812.482.729,00	
04.01 . 00 . 00 . 6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
04.01 . 00 . 00 . 6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	98.000.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	98.000.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	98.000.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	98.000.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 2	**Pencairan Dana Cadangan**	0,00	
04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 2 . 01	Pencairan Dana Cadangan	0,00	
04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 2 . 01 . 01	Pencairan Dana Cadangan Nomor	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	98.000.000.000,00	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 PPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.515.229.360.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	18.525.813.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	18.525.813.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	18.525.813.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 03	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak	1.550.000.000,00	*Perda Kab.Demak Nomor 1 Thn 1978*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 04	Perseroda Demak Sarana Sehat	376.589.000,00	*Perda Kab. Demak Nomor 13 Tahun 1997*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 05	PD. BPR BKK Demak	2.615.246.000,00	*Perda Provinsi Jawa Tengah Nmr 3 Th 2012*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 06	PT BKK Jateng	524.355.000,00	*Perda Provinsi Jawa Tengah Nmr 19 Th 2012*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 07	PT. LKM Demak Sejahtera	423.379.000,00	*Perda Kab. Demak Nomor 13 Tahun 1997*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 08	PT. Bank Jateng	13.036.244.000,00	*Perda Prov Jateng Nmr 17 thn 1999*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	997.492.058.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	37.080.664.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	20.485.737.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 07	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.049.398.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 08	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan Pasal 21	12.740.507.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 09	Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagi rata seluruh Kab/Kota	3.558.973.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 10	Bagi Hasil BP PBB	136.859.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	16.594.927.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	247.019.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	43.847.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	249.347.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	30.378.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 11	Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau	15.520.908.000,00	-
04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	638.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	**Dana Alokasi Umum**	960.411.394.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	960.411.394.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	960.411.394.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
04.01 . 00 . 00 . 4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	499.211.489.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	**Pendapatan Hibah**	287.089.488.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	287.089.488.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	287.089.488.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	148.054.467.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	148.054.467.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	29.900.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.763.200.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.057.509.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	73.600.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	49.260.158.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	64.067.534.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	64.067.534.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 03	Dana Insentif Daerah	64.067.534.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
04.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	525.381.284.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	525.381.284.000,00	
04.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	525.381.284.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	**Belanja Hibah**	45.308.199.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	38.188.199.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan	11.600.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 02	Belanja Hibah kepada Lembaga	16.872.584.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 03	Belanja Hibah kepada Organisasi	9.715.615.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	1.685.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	1.685.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	5.435.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08 . 01	Belanja Hibah Dana BOP PAUD ke KB Swasta	5.360.000.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08 . 02	Belanja Hibah Dana BOP PAUD ke TK Swasta	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	**Belanja Bantuan Sosial**	31.279.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	704.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	704.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	1.400.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 02 . 05	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Lainnya	1.400.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	29.175.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni / Keluarga Miskin (Bedah Rumah)	20.460.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 05	Belanja Bantuan Sosial kepada Siswa Miskin Pendidikan Dasar	1.875.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 06	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat untuk pembuatan MCK dan Jamban Keluarga	6.840.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	19.397.808.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	65.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 01 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	65.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	16.635.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	16.635.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.697.808.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 05 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	2.371.072.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 05 . 02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pasar	326.736.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa**	427.395.477.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	39.990.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	39.990.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	386.239.488.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 05	Belanja Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	98.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 06	Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembangunan bagi Desa Percontohan	650.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 10	Belanja Bantuan Keuangan untuk Hadiah Lomba Desa	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 12	Belanja Bantuan Keuangan untuk Bantuan Dana Desa	287.089.488.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.165.989.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.165.989.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	**Belanja Tidak Terduga**	2.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	989.848.076.000,00	

Lampiran II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 4 . 05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi	: 4 . 05 . 01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sub Unit Organisasi	: 4 . 05 . 01 . 01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	33.148.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	33.148.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	33.148.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	33.148.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	33.148.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	13.608.605.655,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.597.044.655,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	4.597.044.655,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	4.597.044.655,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.223.154.655,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.410.834.165,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	187.565.661,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	169.260.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	5.096.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	95.524.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	143.124.576,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.768.147,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	205.386,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	169.686.825,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.522.296,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	16.566.799,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.373.890.000,00	

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.373.890.000,00	
05.01 . 01 . 15 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	9.011.561.000,00	
05.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	0,00	
05.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	
05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	0,00	
05.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.675.706.200,00	
05.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	68.625.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	68.625.000,00	
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	68.625.000,00	
05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	68.625.000,00	
05.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	139.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	256.600,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	256.600,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	256.600,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	139.243.400,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	74.000.000,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	74.000.000,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	43.243.400,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	20.000.000,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.243.400,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.000.000,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	12.000.000,00	
05.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.000.000,00	
05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	
05.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	80.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	98.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	98.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	62.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	62.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	62.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	10.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	10.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 45	***Penyediaan jasa surat menyurat***	7.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 46	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	436.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	436.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	436.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	36.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	70.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	300.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 47	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	17.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	67.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*

Printed By Sim02

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01.02.51.5.2.1	**Belanja Pegawai**	63.920.000,00	
05.01.02.51.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.200.000,00	
05.01.02.51.5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	45.200.000,00	
05.01.02.51.5.2.1.03	Uang Lembur	18.720.000,00	
05.01.02.51.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.720.000,00	
05.01.02.51.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.080.000,00	
05.01.02.51.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.973.400,00	
05.01.02.51.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.973.400,00	
05.01.02.51.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.600,00	
05.01.02.51.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	106.600,00	
05.01.02.54	***Penyediaan alat tulis kantor***	148.808.200,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
05.01.02.54.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	148.808.200,00	
05.01.02.54.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.808.200,00	
05.01.02.54.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	148.808.200,00	
05.01.02.55	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	73.750.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
05.01.02.55.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.750.000,00	
05.01.02.55.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.750.000,00	
05.01.02.55.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	55.259.600,00	
05.01.02.55.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.490.400,00	
05.01.02.56	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
05.01.02.56.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
05.01.02.56.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
05.01.02.56.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	40.000.000,00	
05.01.02.58	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	12.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
05.01.02.58.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.500.000,00	
05.01.02.58.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	
05.01.02.58.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	12.500.000,00	
05.01.02.59	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
05.01.02.59.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
05.01.02.59.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
05.01.02.59.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	
05.01.02.61	***Penyediaan makanan dan minuman***	67.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.505.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.995.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 62	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	159.275.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	159.275.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	159.275.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.475.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 63	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	173.148.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	115.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	115.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	115.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.948.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.859.300,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.859.300,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.160.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	21.160.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	34.888.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	14.948.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	19.940.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.700,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.700,00	
4.05 . 4.05.01 . 16	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	4.525.694.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28	***Peningkatan Kapasitas ASN***	2.071.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	35.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.036.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.575.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.575.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.415.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01.16.28.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.415.000,00	
05.01.16.28.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.710.000,00	
05.01.16.28.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.710.000,00	
05.01.16.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.400.000,00	
05.01.16.28.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.850.000,00	
05.01.16.28.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.550.000,00	
05.01.16.28.5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.875.000.000,00	
05.01.16.28.5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.875.000.000,00	
05.01.16.28.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	85.000.000,00	
05.01.16.28.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	85.000.000,00	
05.01.16.32	***Pelaksanaan diklat***	2.434.194.800,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
05.01.16.32.5.2.1	**Belanja Pegawai**	71.365.000,00	
05.01.16.32.5.2.1.01	Honorarium PNS	49.775.000,00	
05.01.16.32.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	
05.01.16.32.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	
05.01.16.32.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	825.000,00	
05.01.16.32.5.2.1.01.05	Honorarium/Upah Harian	15.000.000,00	
05.01.16.32.5.2.1.01.08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	12.000.000,00	
05.01.16.32.5.2.1.03	Uang Lembur	21.590.000,00	
05.01.16.32.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.590.000,00	
05.01.16.32.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.362.829.800,00	
05.01.16.32.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.589.000,00	
05.01.16.32.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.589.000,00	
05.01.16.32.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	63.754.000,00	
05.01.16.32.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	474.000,00	
05.01.16.32.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	63.280.000,00	
05.01.16.32.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.126.615.000,00	
05.01.16.32.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	98.500.000,00	
05.01.16.32.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	
05.01.16.32.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	2.900.000,00	
05.01.16.32.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	26.865.000,00	
05.01.16.32.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	995.950.000,00	
05.01.16.32.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.444.800,00	
05.01.16.32.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.924.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.030.930.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	63.205.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	967.725.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.975.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.875.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	60.522.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	60.522.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 34	***Penyusuna indeks profesionalitas pegawai***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium petugas entry data	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17	**Program pembinaan dan pengembangan aparatur**	2.810.160.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03	***Penempatan PNS***	746.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	224.620.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	218.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	218.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	521.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	379.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	360.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.030.000,00	
05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.050.000,00	
05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.980.000,00	
05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	
05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.600.000,00	
05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.250.000,00	
05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	83.250.000,00	
05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.350.000,00	
05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.350.000,00	
05.01 . 17 . 04	***Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS***	233.260.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	39.200.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.200.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.200.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	194.060.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.400.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	58.000.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	2.000.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.860.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.900.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	960.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.100.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.200.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	47.200.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.500.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.000.000,00	
05.01 . 17 . 05	***Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah***	85.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium petugas entry data	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	76.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Maintenance	22.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06	***Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS***	18.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium petugas entry data	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33	***Rapat Koordinasi Kepegawaian***	81.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.125.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.125.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.125.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.375.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	773.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	773.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.660.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.660.000,00	
05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.925.000,00	
05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.700.000,00	
05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	375.000,00	
05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.350.000,00	
05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.241.600,00	
05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.241.600,00	
05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.075.000,00	
05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.000,00	
05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.625.000,00	
05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	
05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.200.000,00	
05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	
05.01 . 17 . 34	***Pembinaan PNS***	132.950.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	62.500.000,00	
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.500.000,00	
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.500.000,00	
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.450.000,00	
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.500.000,00	
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.225.000,00	
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.160.000,00	
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.065.000,00	
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.925.000,00	
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.100.000,00	
05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.825.000,00	
05.01 . 17 . 35	***Pemberhentian dan kesejahteraan PNS***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	7.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.075.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	275.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.575.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.975.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36	***Pengangkatan dan Mutasi PNS***	1.477.850.000,00	***Lokasi Kegiatan : BKPP***
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	527.935.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	346.125.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	253.325.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	90.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Lapangan	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	6.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	175.060.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	165.760.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	9.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	949.915.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	494.197.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	464.222.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.025.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	24.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.967.500,00	
.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.545.100,00	
.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.422.400,00	
.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	120.000.000,00	
.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	120.000.000,00	
.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	
.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	103.900.000,00	
.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	103.900.000,00	
.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	208.550.000,00	
.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.325.000,00	
.05.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.225.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.575.457.155,00)	