954

RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 42
MASA SIDANG III
TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 25 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	:	42 (empat puluh dua)
Masa Sidang	:	III
Tahun	:	2019
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Senin / 25 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)
Acara	:	PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
Pembawa Acara	:	Yulfani Silva Rizqianti, S.Pd
Hadir	:	**ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK** 36 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)

RAPAT PARIPURNA KE-42
MASA SIDANG III (TIGA) TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK

DENGAN ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Demak, Senin 25 November 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokatuh.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;
Ykh. Sdr. unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;
Ykh. Sdr. Wakil Ketua DPRD beserta segenap Anggota DPRD;
Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah dan Plt. Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;
Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Demak 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, kami mengajak kepada segenap hadirin untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat ridlo-Nya kita masih dipertemukan di ruang Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal'afiat. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir disini mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin Ya Robbal Alamiin....

Atas nama DPRD kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara sekalian atas kehadirannya memenuhi undangan kami.

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

Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: ***"Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD "***

Berdasarkan daftar presensi, anggota DPRD yang telah hadir sebanyak..... orang, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi kuorum.

Maka dengan mengucap "Bismillahirrohmaanirrohiim" Rapat Paripurna ke-42 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III (tiga) Tahun 2019 dengan acara Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, pada hari ini Senin 25 November 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

----- dok ---- dok ---dok -----

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Saudara Bupati Demak telah menyerahkan RAPBD Tahun Anggaran 2020, dalam rapat Paripurna ke-39 DPRD pada tanggal 11 November 2019. Selanjutnya RAPBD tersebut dibahas dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Anggaran bersama TAPD, Rapat-rapat Komisi bersama OPD terkait dan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan yang pada prinsipnya menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Untuk mengetahui hasil pembahasan DPRD pada kesempatan ini akan dibacakan laporannya oleh Sekretariat DPRD. Kepada Sekretariat DPRD kami persilakan.

SEKRETARIAT DPRD:

Membacakan Laporan hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan

Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan Nomor 17/LAP.PIM/DPRD/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Penyelarasan RAPBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020; (terlampir).

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih atas pembacaannya.

Demikian tadi telah kita dengarkan laporan hasil rapat konsultasi Pimpinan DPRD dengan Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan yang didalamnya terdapat kesepakatan yang pada intinya dapat menerima untuk dilakukan persetujuan bersama.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum kami tawarkan kepada segenap Anggota DPRD akan dibacakan rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dan Persetujuan Bersama antara Bupati Demak

dengan DPRD Kabupaten Demak tentang Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak, kepada Sekretariat DPRD dipersilakan.

SEKRETARIAT DPRD:

Membacakan:

1. *Membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020; dan*
2. *Persetujuan Bersama antara Bupati Demak dengan DPRD Kabupaten Demak tentang Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.*

   (terlampir).

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas pembacaannya.

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusannya kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas;

" APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD DAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI DEMAK DENGAN DPRD KABUPATEN DEMAK TENTANG PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RAPERDA APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISETUJUI? "

ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MENJAWAB : **SETUJU.**

..... Dok .....

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas persetujuannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Setelah kami tawarkan kepada seluruh anggota DPRD, sebagai proses persetujuan bersama selanjutnya kami berikan kesempatan kepada

Yth. Sdr. Bupati Demak untuk menyampaikan sambutan berkaitan dengan persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

Kepada Yth. Sdr. Bupati Demak, dipersilakan.

BUPATI DEMAK (HM NATSIR.):

Membacakan sambutan Bupati Demak berkaitan dengan persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan sambutan berkaitan dengan persetujuan DPRD.

Setelah dicapai kesepakatan oleh DPRD dan Bupati, sebagai tahap berikutnya adalah penandatanganan Keputusan DPRD dan Persetujuan Bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

Untuk kelancarannya kami serahkan kepada pembawa acara untuk mengaturnya, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA:

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Penandatanganan:*
  1. *Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, dan*
  2. *Rancangan Persetujuan Bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, dimulai...*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Bupati, Wakil Bupati Demak, untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penandatanganan Keputusan DPRD, oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth.* ***Bapak H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE*** *dipersilakan.*
- *Penandatanganan Kedua, oleh Bupati Demak,* ***Bapak HM Natsir****, dipersilakan;*
- *Penandatanganan selesai, Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Bupati, Wakil Bupati 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,

Demikian tadi telah dilaksanakan penandatanganan Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, setelah persetujuan ini, Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 harus dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah. Kemudian Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu berjalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirobil 'alamin Rapat Paripurna ke-

42 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III (tiga) Tahun 2019 dengan acara Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak kami nyatakan ditutup.

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

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Demak, Senin 25 November 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

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 : 25 NOVEMBER 2019
PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

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	

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4		5
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

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 22 November 2019

Nomor : 005/ 0986
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada :
Yth. Bpk/Ibu
Anggota DPRD 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 : 25 November 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara :
1. Rapat Paripurna Persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dilanjutkan dengan;
2. Rapat Paripurna Penyerahan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Pakaian : P.S.R (Pakaian Sipil Resmi)

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.

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;

b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;

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 Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

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

1. Rapat Fraksi-fraksi membahas Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.	:	Selasa s/d Kamis 12 s/d 14 November 2019
2. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.	:	Jumat 15 November 2019 (Pukul 13.00)
3. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.	:	Senin 18 November 2019 (Pukul 09.00)
4. Rapat Badan Anggaran DPRD Kab. Demak dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kab. Demak Tahun Anggaran 2020.	:	Selasa 19 November 2019 (Pagi s/d Malam)

5.	Rapat Komisi-komisi DPRD Kab. Demak dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kab. Demak Tahun Anggaran 2020.	:	Rabu s/d Kamis 20 s/d 21 November 2019 (Pagi s/d Malam)
6.	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C, dan D membahas Raperda tentang APBD Kab. Demak Tahun Anggaran 2020.	:	Jumat 22 November 2019
7.	Rapat Paripurna Persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang APBD Kab. Demak Tahun Anggaran 2020.	:	Senin 25 November 2019
8.	Evaluasi Gubernur atas Raperda APBD Kab. Demak Tahun Anggaran 2020.	:	Selasa s/d Jumat 26 s/d 29 November 2019
9.	Rapat Penyelarasan Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kab. Demak bersama TAPD Kab. Demak terkait hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda APBD Kab. Demak Tahun Anggaran 2020.	:	Jum'at 29 November 2019

KEDUA : Kajian atau telaah Bapemperda terhadap Raperda Inisiatif tanggal 15 s/d 17 November dan 22 s/d 24 November 2019

KETIGA : Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak tanggal 26 s/d 29 November 2019

KEEMPAT Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Demak tanggal 30 November s/d 1 Desember dan 7 s/d 8 Desember 2019

KELIMA : Alat – alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari – hari diluar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

KEENAM : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

KETUJUH : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 11 November 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 yang telah diserahkan oleh Bupati Demak dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak pada tanggal 11 November 2019 telah selesai dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

b. bahwa dengan selesainya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, perlu memberikan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

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

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. 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;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor : 3/KOM.A/DPRD/2019 tanggal 21 November 2019, membahas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

2. Laporan Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor : 3/KOM.B/DPRD/2019 tanggal 21 November 2019, membahas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
3. Laporan Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor : 3/KOM.C/DPRD/2019 tanggal 21 November 2019, membahas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
4. Laporan Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor : 3/KOM.D/DPRD/2019 tanggal 21 November 2019, membahas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
5. Pendapat dan Saran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak Nomor : 4/BANGGAR.DPRD/2019 tanggal 19 November 2019 dalam rangka pembahasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi A, B, C, dan D, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak Nomor: 17/LAP.PIMP/DPRD/2019, tanggal 22 November 2019 dalam rangka membahas Persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

A. PENDAPATAN	: Rp	1.900.552.503.000,-
PENDAPATAN ASLI DAERAH	: Rp	403.848.956.000,-
Pendapatan Pajak Daerah	: Rp	146.235.340.625,-
Hasil Retribusi Daerah	: Rp	23.710.118.375,-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	: Rp	18.525.813.000,-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	: Rp	215.377.684.000,-
DANA PERIMBANGAN	: Rp	997.492.058.000,-
Dana Bagi Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	: Rp	37.080.664.000,-

Dana Alokasi Umum	: Rp	960.411.394.000,-
Dana Alokasi Khusus	: Rp	0,-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	: Rp	499.211.489.000,-
Pendapatan Hibah	: Rp	287.089.488.000,-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	: Rp	148.054.467.000,-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	: Rp	64.067.534.000,-
B. BELANJA	: Rp	1.982.552.503.000,-
BELANJA TIDAK LANGSUNG	: Rp	1.203.406.622.195,-
Belanja Pegawai	: Rp	675.225.625.695,-
Belanja Hibah	: Rp	48.788.199.000,-
Belanja Bantuan Sosial	: Rp	28.239.812.500,-
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	: Rp	18.072.508.000,-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	: Rp	431.080.477.000,-
Belanja Tidak Terduga	: Rp	2.000.000.000,-
BELANJA LANGSUNG	: Rp	779.145.880.805,-
Belanja Pegawai	: Rp	166.332.161.909,-
Belanja Barang dan Jasa	: Rp	441.452.578.061,-
Belanja Modal	: Rp	171.361.140.835,-
SURPLUS (DEFISIT)	: Rp	(82.000.000.000,-)
C. PEMBIAYAAN DAERAH		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	: Rp	98.000.000.000,-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	: Rp	98.000.000.000,-
Pencairan Dana Cadangan	: Rp	0,-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	: Rp	16.000.000.000,-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	: Rp	16.000.000.000,-

PEMBIAYAAN NETTO	: Rp	82.000.000.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	: Rp	0,-

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya, setelah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak.

KETIGA : Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor : 3/KOM.A/DPRD/2019 tanggal 21 November 2019, Laporan Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor : 3/KOM.B/DPRD/2019 tanggal 21 November 2019, Laporan Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor : 3/KOM.C/DPRD/2019 tanggal 21 November 2019, Laporan Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor : 3/KOM.D/DPRD/2019 tanggal 21 November 2019, Pendapat dan Saran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak Nomor : 4/BANGGAR.DPRD/2019 tanggal 19 November 2019, dan Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi A, B, C, dan D, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak Nomor: 17/LAP.PIMP/DPRD/2019, tanggal 22 November 2019 dalam rangka membahas Persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2020, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 November 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

BERITA ACARA

NOMOR 55 /PB TAHUN 2019

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan november tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono Nomor 45 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 25 November 2019

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
BUPATI DEMAK,	KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,
H.M. NATSIR	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

BERSAMA KETUA-KETUA FRAKSI, PIMPINAN KOMISI A, B, C DAN D
SERTA PIMPINAN BAPEMPERDA DAN BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN DEMAK

NOMOR 17/LAP.PIM/DPRD/2019

MEMBAHAS

PERSETUJUAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2020

DEMAK, 22 NOVEMBER 2019

LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD BERSAMA KETUA – KETUA FRAKSI, PIMPINAN KOMISI A, B, C DAN D, PIMPINAN BAPEMPERDA DAN PIMPINAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN DEMAK MEMBAHAS PERSETUJUAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR 17/LAP.PIM/DPRD/2019

I. PENDAHULUAN

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Demak tahun 2016-2021;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
7. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Kabupaten Demak Nomor 11/BAMUS.DPRD/2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
8. Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib tentang DPRD Kabupaten Demak.

B. TUJUAN :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B. C dan D serta Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas Persetujuan RAPBD tahun anggaran 2020.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT :

Jenis rapat adalah Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan bersifat tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat dilaksanakan pada tanggal 22 November 2019 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabuipaten Demak.

E. PESERTA RAPAT :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dihadiri oleh:

1.	S. Fahrudin Bisri Slamet, SE.	: Ketua DPRD
2.	Maskuri, S.Ag.	: Wakil Ketua DPRD
3.	Nur Wahid, SH.I	: Wakil Ketua DPRD
4.	Busro, S.Pd.	: Ketua Fraksi PDI P
5.	Hermin Widyawati, S.Pd.	: Ketua Fraksi Golkar
6.	Ibrahim Suyuti, SH.	: Anggota Fraksi Nasdem
7.	Abu Said, S.Pd.I	: Ketua Fraksi PPP
8.	Farodli, S.Pd.I	: Ketua Fraksi Amanat Demokrasi
9.	Edi Sayudi	: Ketua Fraksi PKB
10.	Badarodin, S.Sos, MA.	: Ketua Badan Kehormatan
11.	Abu Naim	: Wakil Ketua Komisi A
12.	Mukti Kholil, SH.	: Ketua Komisi B
13.	Saiful Hadi, S.Sos, MH.	: Sekretaris Komisi B
14.	Tatiek Soelistijani, SH.	: Ketua Komisi C
15.	Muhammad Sodiki n	: Sekretaris Komisi C
16.	Ulin Nuha, S.Pd.I	: Ketua Komisi D
17.	Subari	: Wakil Ketua Komisi D

Dari Sekretariat DPRD sebagai berikut :

18.	Ahmad Nur Wahyudi, SH, MH.	: Plt. Sekretaris DPRD
19.	Zai`muddin, SIP, MM	: Kabag Persidangan
20.	Muchlis, SE, MM.	: Kabag Umum
21.	Setiani Puji Astuti, S.Sos.	: Kasubag Alat Kelengkapan
22.	Budhi Prabowo, S.Kom	: Kasubag Rapat dan Risalah
23.	Masrur, S.Sos.	: Pelaksana

F. SISTEMATIKA LAPORAN :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B. C dan D serta Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas Persetujuan RAPBD tahun anggaran 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN;
II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN;
III. KESIMPULAN;
IV. PENUTUP.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI RAPAT :

Materi rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- RAPBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
- Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor 3/KOM.A/DPRD/2019
- Laporan Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor 3/KOM.B/DPRD/2019
- Laporan Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor 3/KOM.C/DPRD/2019
- Laporan Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor 3/KOM.D/DPRD/2019

B. HASIL PEMBAHASAN :

Dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Pimpinan Komisi A, B, C dan D menyampaikan sebagai berikut :

- Komisi A menyampaikan terdapat permasalahan pilkades di Desa Tlogorejo yang harus segera diselesaikan. Selanjutnya terdapat perangkat desa yang belum dilantik.
- Komisi B menyampaikan masih terdapat Program atau Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Bantuan Gubernur yang masih menunggu verifikasi dengan instansi terkait.
- Komisi C mengusulkan penambahan anggaran untuk Penataan Kawasan Kumuh di Kecamatan Sayung. Kegiatan Bantuan Bedah Rumah untuk RTLH juga dimohon untuk dinaikkan.
- Komisi D mengusulkan pergeseran anggaran kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD Sunan Kalijaga untuk operasional awal RSUD Sultan Fatah. Hal ini bertujuan agar pada Tahun 2020 RSUD Sultan Fatah dapat segera beroperasi untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu Komisi D juga menyoroti minimnya honor PPKBD (Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) yang sebesar Rp. 150.000,- per bulan sehingga mohon diberikan tambahan anggaran untuk dinaikkan.

Adapun hasil keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. Rp. 403.848.956.000,- sesuai dengan persetujuan KUA PPAS Tahun Anggaran 2020. Dana Alokasi Khusus belum bisa dipastikan karena masih dalam proses pembahasan dengan instansi terkait.
2. Pergeseran dari Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 1.325.300.000,- untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
   - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp. 298.800.000,- sehingga Honor PPKBD (Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) naik menjadi sebesar Rp. 250.000,- per bulan

- Akademi Komunitas Negeri dialokasikan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- untuk honor pegawai.

- Hibah untuk Universitas Sultan Fatah Demak dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000.-

- Hibah untuk KNPI dialokasikan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa/Alokasi dana Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp. 76.500.000,-

- Penambahan belanja kegiatan pembangunan infrastruktur berupa Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 100.000.000,-

- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk Penginapan di Taman Parkir Masjid Agung Demak (pujasera) sebesar Rp. 200.000.000,-

- Belanja Sewa Tanah PT. KAI untuk perkantoran Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp. 150.000.000,-

3. RSUD Sunan Kalijaga, anggaran untuk pembelian alat kesehatan sebesar Rp. 13.225.217.000,- digeser untuk operasional awal RSUD Sultan Fatah.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, anggaran untuk kegiatan Penerangan Jalan Umum sebesar Rp. 2.000.000.000,- digeser untuk kegiatan Pembangunan Talud Jalan Buyaran-Guntur sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan kegiatan Peningkatan Jalan Onggorawe-Bulusari sebesar Rp. 1.000.000.000,-

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk kegiatan Peninggian Halaman SD Timbul Sloko 1 Kecamatan Sayung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- diambilkan dari Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut :

   - Kegiatan Pengadaan Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) kepada PAUD di Kabupaten Demak sebesar Rp. 60.000.000,-

   - Bantuan Meubelair kepada PAUD di Kabupaten Demak sebesar Rp. 90.000.000,- digeser untuk kegiatan peninggian halaman SD Timbul Sloko 1 Kecamatan Sayung sebesar Rp. 150.000.000,-

6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Tahun Anggaran 2020 dinaikkan menjadi sebesar Rp. 15.000.000,-. Kekurangan anggaran akan ditambahkan pada APBD Perubahan.

7. Renovasi Stadion Pancasila dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.000.000.- untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah diadakan rapat konsultasi Pimpinan DPRD, maka dapat disimpulkan bahwa Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D serta Pimpinan Bapemperda dan Badan Kehormatan sepakat terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2020 dan selanjutnya untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Adapun saran dari Rapat Konsultasi Pimpinan sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Aset Daerah, agar melakukan pencatatan aset-aset daerah yang sudah jelas perolehannya.

23. Peraturan Menteri dalam negri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuuangan daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2016 – 2021;
34. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;
35. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
36. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
37. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 11/BAMUS.DPRD/2019 tentang jadual Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.

B. TUJUAN :

Rapat Kerja Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Komisi A DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020.

C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat Kerja Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2019 s/d 21 Nopember 2019 bertempat di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak.

D. PESERTA RAPAT :

Peserta Rapat Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1.	H.NURYONO PRASETYO, SE	:	Ketua Komisi A
2.	ABU NAIM	:	Wakil Ketua Komisi A
3.	PARSIDI, ST. MT	:	Sekretaris Komisi A
4.	H. NURUL MUTTAQIN, SH. I, MH	:	Anggota Komisi A
5.	H.MUNTOHAR, SH	:	Anggota Komisi A
6.	H. SONHAJI, SH	:	Anggota Komisi A
7.	H. SUGIHARNO, SP	:	Anggota Komisi A
8.	H. RUMAIN	:	Anggota Komisi A
9.	MARTOYO	:	Anggota Komisi A
10.	SRI REJEKI	:	Anggota Komisi A

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG HADIR

1.	HADI WALUYO	:	Kepala BKPP
2.	UNGGUH. P	:	BKPP
3.	KENDARSIH IRIANI	:	Kabag Hukum Setda
4.	WAHYU ARIF	:	Bagian Hukum setda
5.	OKKY ANDRIANTO	:	Bagian Hukum nsetda
6.	RACH EDI	:	Bagian Hukum Setda
7.	YULIANTO	:	Kabag Pemerintahan Setda
8.	ENDRA TOGA PERDANA	:	Bagian Tapem
9.	DHOKO BINTORO	:	Kesbangpolinmas
10.	AGUNG S	:	Kesbangpolinmas
11.	AGUS .H	:	Ka. Kesbangpolinmas
12.	ANANG RUKHIAT	:	Kabag Umum Setda
13.	NUR SYAI'IN	:	Subag TU Bagian Umum Setda
14.	SUJARWO	:	Kasubag Perlengkapan setda
15.	WURYANTO	:	Staf Bagian Umum setda
16.	HERU	:	Bagian Umum Setda

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil Rapat Kerja Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak membahas RAPBD Kab. Demak Tahun 2020, ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN
III. KESIMPULAN
IV. PENUTUP

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN :

A. MATERI PEMBAHASAN :

Rapat Kerja Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan membahas RAPBD Kabupaten Demak Tahun 2020.

B. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil Rapat Kerja Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dengan Instansi/ Dinas terkait dengan tujuan untuk menampung semua usulan atau masukan yang berkaitan dengan pembahasan RAPBD Tahun 2020 Ka. Demak adalah sebagai berikut :

1. BKPP KABUPATEN DEMAK :
   - Tahun 2020 ada program untuk penuntasan pendataan PPPK untuk Guru sebanyak 517;
2. HUKUM SETDA KAB. DEMAK
   - Untuk tahun 2020 bekerjasama dengan kejaksaan harapannya bisa meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. TAPEM SETDA KAB. DEMAK
   - Perangkat desa Yang belum dilantik untuk segera dilantik secepatnya;
4. BAGIAN UMUM SETDA KAB. DEMAK
   - Pemeliharaan Kendaraan/mobil dinas setda di sarankan ke dealer resmi.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah melalui pembahasan dalam Rapat Kerja Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kabupaten Demak, dengan Dinas Instansi terkait maka Komisi A DPRD Kab. Demak berkesimpulan dapat menerima dan menyetujui ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Demak Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah.

B. SARAN

Setelah dilakukannya pembahasan dengan Dinas instansi terkait pada tanggal 20 Nopember 2019 s/d 21 Nopemeber 2019 maka Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

- Perangkat Desa yang Permasalahan hukumnya sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap agar segera dipenuhi hak -haknya;
- Adanya beberapa desa yang akan melaksanakan pilkades agar Panitia melaksanakan sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku dan menjaga kondusifitas warga.

IV. PENUTUP :

Demikian laporan Hasil Rapat Kerja Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka membahas RAPBD Kab. Demak tahun 2020, Semoga dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Demak.

Demak, 21 Nopemeber 2019.

KOMISI A (BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,	SEKRETARIS,
H. NURYONO PRASETYO, SE	PARSIDI, ST. MT.

KOMISI B (BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

LAPORAN HASIL RAPAT
NOMOR : 2 /KOM.B/DPRD/2019

I. PENDAHULUAN :

A. DASAR :

Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

B. TUJUAN :

Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2019 bertempat di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak.

D. PESERTA RAPAT :

1. H. Mu'thi Kholil, SH : Ketua Komisi B
2. Fatkhan, SH : Wakil Komisi B
3. Saiful Hadi, S.Sos : Sekretaris Komisi B
4. H.Sudarno, S.Sos : Anggota Komisi B
5. H. Edi Sayudi : Anggota Komisi B
6. H. Nur Susaktiyo : Anggota Komisi B
7. Ahmand Mansur, SE : Anggota Komisi B
8. Hermin Widyawati, S.Pd : Anggota Komisi B

9. H.Budhi Achmadi, SE : Anggota Komisi B
10. Sulkan : Anggota Komisi B
11. H. Abu Said, S.Pd.I : Anggota Komisi B
12. Kholid Muktiyono, A.Md : Anggota Komisi B

Sedangkan dari Eksekutif yag hadir sebagai berikut :

1. Sri Darwati, SE : Sekretaris Dindagkop UKM Kabupaten Demak;
2. Budiyono : Kabid Koperasi & UMKM Dindagkop Kab. Demak;
3. Sunoto : Kabid Pengelolaan Pasar Dindagkop Kab. Demak
4. Suhasbukit, SH. MM : Kepala Badan BPKPAD Kab.Demak;
5. M.Arifin : Kepala Bidang Anggaran BPKPADKab.Demak;
6. A.E Safitri : Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Kab.Demak;
7. Herawan : Kasubbit PPP BPKPAD Kab.Demak;
8. Qomarul Huda : Direktur PDAM Kab.Demak;
9. Anggakara S.S : ULP Demak;
10. Ririn Harwati : UP3 Demak.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil Rapat Kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut

I. PENDAHULUAN
II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN
III. KESIMPULAN DAN SARAN
IV. PENUTUP

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN :

A. MATERI PEMBAHASAN :

Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

B. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi B DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. PAD Rp 403.848.956.999,00 sesuai dengan apa yang sudah di jabarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 yang secara garis besar setelah pembahasan tidak mengalami perubahan.
2. Untuk Aset - aset Daerah yang belum jelas perolehannya jangan dimasukkan kedalam pencatatan Kartu Inventaris Barang (KIB).
3. Program atau kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus, dana bagi hasil cukai, dan lain – lain dana transfer dianggarkan secara global sambil menunggu juklak dan juknis.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN :

Setelah melalui Pembahasan dalam Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) DPRD Kabupaten Demak dengan Dinas Instansi terkait, maka Komisi B berkesimpulan dapat menerima dan menyetujui ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah.

B. SARAN

Memperhatikan proyeksi pendapatan pada APBD 2020, yang mengalami penurunan dibanding APBD Tahun Anggaran 2019, untuk itu kepada Perangkat Daerah yang terkait dengan pendapatan asli daerah agar bergerak cepat dan berinovasi guna mencapai target yang telah ditentukan. Seperti halnya pada bendungan Kalijajar yang terletak di Dk.Ndero Deso Jatirogo Kec.Bonang kalau tidak segera diperbaiki maka akan mempengaruhi target pendapatan PDAM, dengan adanya keluhan di masyarakat terkait pelayanan terhadap pelanggan. Terkait dalam permasalahan di PDAM, Komisi B mengusulkan dibentuk PANSUS yang menangani hal tersebut.

IV. PENUTUP :

Demikian laporan Hasil Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. Semoga bermanfaat dalam pembangunan Kabupaten Demak.

Demak, 21 Nopember 2019

KOMISI B (BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

KETUA	SEKRETARIS
H. MU'THI KOLIL, SH	SAIFUL HADI, S.Sos

KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

LAPORAN HASIL RAPAT
NOMOR : 3/KOM.C/DPRD/2019

I. PENDAHULUAN :

A. DASAR :

Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pewmerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Demak tahun 2016-2021;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

16. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Kabupaten Demak Nomor 11/BAMUS.DPRD/2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;

B. TUJUAN :

Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan membahas RAPBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat Komisi C (Bidang Pembagunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2019 bertempat di Ruang Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak.

D. PESERTA RAPAT :

1.	Tatiek Soelistijanti, SH	:	Ketua Komisi C
2.	H. Sutrisno	:	Wakil Ketua Komisi C
3.	Mohamad Sodikin	:	Sekretaris Komisi C
4.	H. Busro, S.Pd	:	Anggota Komisi C
5.	Hanna Maharani L S, SE	:	Anggota Komisi C
6.	Drs. Syafii Afandi S.Pd	:	Anggota Komisi C
7.	H. Isa Ansori, ST	:	Anggota Komisi C
8.	H. Jayadi	:	Anggota Komisi C
9.	Restiko Arda Nari	:	Anggota Komisi C
10.	Gunawan	:	Anggota Komisi C
11.	Bangun Setyobudi S S.Sos	:	Anggota Komisi C
12.	H. Ngaspan, A.Md	:	Anggota Komisi C

Sedangkan dari Eksekutif yag hadir sebagai berikut :

1.	Drs. Dwi Heru Asianto	:	Kepala Dinas Perhubungan;
2.	Drs. Taufik Rifa`i, M.Si	:	Kepala BAPPEDA Kabupaten Demak;
3.	Drs. Agus Musyafak, M.Si.	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
4.	Dra. Endah Cahya R, MM	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Drs. Suharto	:	Sekretaris Dinas Perhubungan;
6.	Akhmad Sugiharto, ST, MT	:	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7.	Tulus Wahyudi, S.Sos	:	Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan;
8.	Heru Prayitno, ST, M.Si.	:	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Demak;
9.	Masruh, SH, MH	:	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
10.	Sugiharto, SP, M.Si	:	Kepala Bidang Angkutan Jalan;
11.	Masbahatun Niamah, S.Si	:	Kepala Bidang Penyusunan Program, Penelitian dan Pengembangan
12.	Harso Gutomo, ST	:	Kepala Bidang Informatika dan Persandian
13.	Agus Pramono, SH, M.H	:	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik
14.	Andy Kurniawan, S.Kom	:	Kepala Seksi Sistem dan Program Aplikasi
15.	Miarsih, S.Pd, MT	:	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
16.	Radhito Hery K, S.Si.T, MT	:	Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas
17.	Musafak, SE, MM	:	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
18.	Yohanes Widiyanto	:	Kepala Seksi Angkutan

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil Rapat Kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut

I. PENDAHULUAN
II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN
III. KESIMPULAN DAN SARAN
IV. PENUTUP

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN :

A. MATERI PEMBAHASAN :

Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak membahas RAPBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

B. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi C DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas RAPBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dengan OPD terkait sebagai berikut :

1. Dinperkim
   a. Penataan Kawasan Kumuh di Kecamatan Sayung Anggarannya terlalu kecil sehingga bisa diharapkan ada penambahan Anggaran.
   b. Nominal bedah rumah untuk RTLH Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 12.500.000 disarankan menjadi Rp. 15.000.000,- pada APBD Perubahan.
   c. Untuk Pelelangan kegiatan pembangunan fisik dimulai pada bulan Januari 2020.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a. Pada kegiatan Pembangunan Jembatan Klambu/pelayaran Anggaran sebesar Rp. 1.5 milyar bahwa Anggaran tersebut tidak sebanding dengan fungsinya.
   b. Anggaran untuk kegiatan Penerangan Jalan Umum sebesar Rp. 2.000.000.000,- di geser untuk kegiatan Pembangunan Talud Jalan Buyaran - Guntur sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan kegiatan Peningkatan Jalan Onggorawe – Bulusari sebesar Rp. 1.000.000.000,-
3. Dinas Lingkungan Hidup
   a. Anggaran pengadaan tanah yang ada di TPA 25 hektar untuk pembangunan jalan yang menuju TPA sudah dianggarkan oleh DINPUTARU sehingga di tahun 2020 TPA sudah siap digunakan.
   b. Pengolahan sampah Organik yang selama ini masih kurang disarankan agar bisa dijadikan pupuk atau gas metan, dan disarankan pula Pengadaan alat mesin pengolah sampah plastik.
4. Dinas Perhubungan :
   a. Penempatan CCTV ditempetkan yang tepat khususnya di jalan dengan tingkat kerawanan kriminalitasnya tinggi sehingga bisa optimal penggunaannya.
   b. Pengelolaan parkir yang kurang maksimal maka perlu disegerakan systim parkir secara elektronik.
5. Bappeda Litbang :

   Anggaran yang sudah ada tidak ada penambahan dikarenakan Anggaran tersebut sudah tercukupi.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika

   Anggaran sejumlah Rp. 6,877,945,000,- ada tambahan kegiatan yaitu digunakan untuk pembelian alat yang langsung terhubung melalui WA, SMS ke semua OPD yang berbasis SPBE (system pemerintahan berbasis elektronik) dan Wi-fi ditempat – tempat layanan umum.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN :

Setelah melalui Pembahasan dalam Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, maka Komisi C (Bidang Pembangunan) berkesimpulan dapat menerima dan menyetujui untuk diadakan persetujuan terhadap RAPBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

B. SARAN

Setelah Komisi C (Bidang Pembangunan) mengadakan pembahasan, maka Komisi C memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Demak sebagai berikut

1. Hendaknya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengajukan penambahan Anggaran dalam perubahan, lebih terperinci penggunaan dan target sasarannya. Terutama menyangkut penambahan anggaran yang jumlahnya besar.
2. OPD lebih meningkatkan kinerjanya agar kegiatan – kegiatan yang dianggarkan dapat terlaksana sesuai dengan rencana .
3. OPD terkait agar inovatif dengan program-program baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. OPD terkait agar meningkatkan kinerjanya sebagai pelayan publik.
5. Langkah selanjutkan supaya OPD selalu aktif berkoordinasi dengan Komisi.

IV. PENUTUP :

Demikian laporan hasil Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. Semoga dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pembahasan selanjutnya.

Demak, 21 Nopember 2019

KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

KETUA,	SEKRETARIS,
TATIEK SOELISTIJANI, SH	MOHAMAD SODIKIN

LAMPIRAN KEGIATAN KOMISI C

No	KEGIATAN	Anggaran Awal (Semula)	Anggaran (Menjadi)	Bertambah/ Berkurang	Kegiatan Baru	Anggaran
1	Peningkatan Jalan Bakalrejo - Tunjungharjo (Pragi) (Ruas No. 372)	1,000,000,000	750,000,000	250,000,000	BETONISASI JALAN DESA NGALURAN KEC. KARANGANYAR	200,000,000
2	Peningkatan Jalan Rejosari - Karangsari (Ruas No. 197)	1,000,000,000	700,000,000	300,000,000	BETONISASI JALAN POROS DESA KUWU DEMPET	1,000,000,000
3	Pembangunan Jalan Sriwulan - Bedono	1,000,000,000	750,000,000	250,000,000	PEMBANGUNAN JALAN MOJODEMAK PILANGREJO	100,000,000
4	Peningkatan Jalan Wonokerto - Tambakbulusan (Lanjutan) (Menuju Pantai Istambul)	1,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000	PEMBANGUNAN EMBUNG DESA MERAK KEC. DEMPET	1,000,000,000
5	Peningkatan Jalan Purwosari - Morosari (Lanjutan)	1,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000	PENINGKATAN JALAN DESA DONOREJO KEC. KARANGTENGAH	150,000,000
6	Pembangunan Jalan Poros Sayung - Prampelan	800,000,000	500,000,000	300,000,000	PEMBANGUNAN GAPURA JALAN PONPES DESA DONOREJO KEC. KARANGTENGAH	100,000,000
7	Pembangunan Jalan Buyaran - Guntur (Ruas No. 21)	2,500,000,000	-	2,500,000,000	PEMBANGUNAN TALUD SABUK DESA TLOGOBOYO KEC. BONANG	150,000,000
8	Peningkatan Jalan Kangkung - Kaliteng ah	500,000,000	400,000,000	100,000,000	PEMBANGUNAN EMBUNG DESA MANGUNREJO	1,000,000,000
9	Rehabilitasi Saluran Pembuang Singorejo	500,000,000	200,000,000	300,000,000	PENINGKATAN JALAN DESA MERAK KEC. DEMPET	150,000,000
10	Rehabilitasi Drainase Pemuda	1,000,000,000	0	1,000,000,000	BETONISASI JALAN DESA WONOREJO KE DESA UNDAAN LOR KEC. KARANGANYAR	550,000,000
11					PEMBANGUNAN TALUD JALAN DEMAK WONOSALAM	700,000,000
12					PEMBANGUNAN TALUD DESA SUMBEREJO BONANG	150,000,000
13					PEMBANGUNAN TALUD DESA TEMUROSO KEC. GUNTUR	150,000,000
14					PENINGKATAN JALAN POROS DESA KETANJUNG KECAMATAN KARANGANYAR	150,000,000
15					BETONISASI JALAN KARANGPENCENG REJOSARI KARANGAWEN-TLOGOREJO KARANGAWEN	150,000,000
16					PENINGKATAN JALAN DESA DUKUN-WONOKERTO KEC. KARANGTENGAH	150,000,000
17					BETONISASI JALAN DESA SIDOREJO-BRAMBANG KARANGAWEN	150,000,000
JUMLAH		11,300,000,000	5,300,000,000	6,000,000,000	JUMLAH	6,000,000,000

Demak, 21 Nopember 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H.S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.

LAMPIRAN KEGIATAN KOMISI C

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	PEKERJAAN BETONISASI TERUSAN MERAK DARI RW. 02 DESA MERAK KECAMATAN DEMPET	200,000,000	
2	JEMBATAN PENGHUBUNGDESA BALEROMO DUKUH TANGGUNGHARJO RT. 5 RW. 5 DENGAN DESA JERUK GULUNG	200,000,000	
3	BETONISASI RT. 6/1 SIDOMULYO DEMPET	200,000,000	
4	PEKERJAAN BETONISASI JALAN TENGAH DUSUN MENAWAN RW. 01 DESA MERAK	200,000,000	
5	BETONISASI JALAN PENGHUBUNG DESA BALEROMO RT. 1 RW. 4 DUKUH TANGGUNGHARJO DENGAN DESA KUNIR DI DESA BALEROMO KEC. DEMPET	200,000,000	

Demak, 21 Nopember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H.S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.

KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

LAPORAN HASIL RAPAT
NOMOR : 3/KOM.D/DPRD/2019

I. PENDAHULUAN :

A. DASAR :

Pelaksanaan rapat dengar pendapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak bersama mitra kerja didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
19. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.

B. TUJUAN :

Rapat dengar pendapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak bersama mitra kerja bertujuan membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggarah 2020.

C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat dengar pendapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak bersama mitra kerja dilaksanakan pada hari rabu dan kamis tanggal 20 dan 21 Nopember 2019, bertempat di ruang rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak.

D. PESERTA RAPAT :

Rapat dengar pendapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak bersama Mitra Kerja yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

1. Ulin Nuha, S.Pd.I. : Ketua Komisi D
2. Subari : Wakil Ketua Komisi D
3. Sukarmin : Anggota Komisi D
4. H. Marwan : Anggota Komisi D
5. H. Danang Saputro, SH. : Anggota Komisi D
6. Hj. Ike Chandra Agustina, S.Kom. : Anggota Komisi D
7. Siti Kholiriyah, SE. : Anggota Komisi D
8. H. Farodli, S.Pd.I. : Anggota Komisi D

Sedangkan dari Perangkat Daerah yang hadir sebagai berikut:

1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak.

1. Sapon, S.Pd, M.Pd. : Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak.
2. Siti Khotijah, S.Pd, MH. : Kepala sub Bagian Program dan Keuangan.

2. Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.

1. Dr. Deby Armawati, S.Pm. : Direktur RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.
2. dr. Nugroho Aris Kusuma, M.Kes : Kepala Bagian Tata Usaha
3. Titik Lestari, SH, MM. : Kepala Sub Bagian Program.

3. BPJS Kesehatan Kabupaten Demak.

1. Wahyu Setyorini : Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Demak.
2. Restallana Linda Mardani : Staf Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Semarang.
3. Masita Fatmawati : Staf Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Demak.

4. Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.

1. Agus Kriyanto, SE, MM. : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
2. Bekti Utomo, SH.MH. : Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
3. Sutomo, S.Sos. : Kepala Bidang Pengembangan ODTW dan Ekonomi Kreatif.
4. Ardhito Prabowo, SH, MM. : Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran.
5. Masluroh, S.IP, MM. : Kasie Atraksi Wisata dan Hiburan Umum.
6. Siti Cholifah : Kasie Promosi Wisata

7. Siti Umi Kulsum, S.Sos. : Kasie Pelayanan Informasi Pariwisata

5. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

1. Guvrin Heru Putranto, SKM. MM. : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
2. Nani Amrin, S.KM. M.Kes. : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
3. dr. Anggoro Karya Adisarsono : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
4. Heri Winarno, SKM. M.Kes. : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
5. dr. Ribekan, M.Kes. : Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
6. Imawan Dwi Saputra, S.Kep. : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.

6. Puskesmas Se - Kabupaten Demak.

1. dr. Bymo Sunyoto, M.Kes. : Plt. Kepala Puskesmas Sayung II
2. dr. Ali Maimun, M.Kes : Plt. Kepala Puskesmas Demak II
3. dr. Urip. S, M.Kes. : Plt. Kepala Puskesmas Wedung I
4. dr. Munarto : Plt. Kepala Puskesmas Demak I
5. dr. Rudy : Plt. Kepala Puskesmas Bonang I
6. dr. Joko Purnomo Suko : Plt. Kepala Puskesmas Karanganyar II
7. dr. Lutfi Hakim : Plt. Kepala Puskesmas Gajah I
8. drg. Moh. Baehaqi, M.M : Plt. Kepala Puskesmas Dempet
9. dr. Siti Nurhayati : Plt. Kepala Puskesmas Kebonagung
10. dr. Indah Susanti : Plt. Kepala Puskesmas Mijen II
11. dr. Abdul Rohman : Plt. Kepala Puskesmas Demak III
12. drg. FX Titik Purwaningsih : Plt. Kepala Puskesmas Mijen I
13. dr. Arief Setiawan : Plt. Kepala Puskesmas Guntur II
15. dr. Sri Joko Nugroho : Plt. Kepala Puskesmas Sayung I
16. dr. Eka Novaryanti. D. : Plt. Kepala Puskesmas Wedung II
17. dr. Indah Kusumawati, S.SiT.SKM. M,Kes : Plt. Kepala Puskesmas Bonang II
18. dr. Anton Hermawan : Plt. Kepala Puskesmas Karangawen II
19. dr. Haerudin : Plt. Kepala Puskesmas Mranggen III dan Mranggen II
20. dr. Muazaroh, SKM. M.Kes : Plt. Kepala Puskesmas Wonosalam II
21. dr. Nura Ma'shumah : Plt. Kepala Puskesmas Karangtengah
22. dr. Rokhis Saidah : Plt. Kepala Puskesmas Guntur I
23. dr. Kartika Indrawati : Plt. Kepala Puskesmas Mranggen I
24. dr. Maria Ulfah : Plt. Kepala Puskesmas Wonosalam I
25. dr. Nani Eko Setiyoningsih : Plt. Kepala Puskesmas Gajah II
26. dr. Alifia Firda : Puskesmas Karanganyar I
27. Shobirin : TU Puskesmas Mranggen II

7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

1. Drs. Eko Pringgolaksito, M.Si. : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
2. Suyono, S.Pd. : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

3. Endra Faturahman, S.STP, M.Si. : Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).
4. Dwi Isnaini Saparyah, S.IP, MT. : Kepala Sub. Bagian Program.
5. Nadhif Alawi, ST, ME. : Kasie Sarana dan Prasarana SD dan SMP.
6. Suwito, S.Pd. : Kasie Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF.

8. Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

1. Drs. Eko Pringgolaksito, M.Si. : Plt. Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.
2. H. Asyiqih, S.IP, MM. : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
3. Drs. Candra Wijanarko, M.Si : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.
4. Drs. M. Romli, MH. : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.

1. Dra. Tatik Rumiyati : Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.
2. Ummi Rahmawati, A.Md. : Pustakawan.

10. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak.

1. Agus Sukiyono, S.IP. : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak.
2. Kusdarmawan, S.Sos, M.Si. : Kepala Bidang Industri.
3. Tajem, SH. : Kasie Pesyaratan Kerja dan Kelembagaan Hubungan Industrial.
4. Trikumara Sufiati, SE. : Kepala Sub Bagian Program
5. Uji Astuti, S.Sos. : Kasie Industri Agro dan Pengolahan Kayu

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak

1. Daryanto, MM. : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
2. Dra. Supriyatiningsih. : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
3. Sri Puji Astutik, SKM, M.Kes. : Kepala Sub Bagian Program.

12. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

1. Anang Badrul Kamal, S.Sos, M.Si. : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
2. Triyono, SE. : Kepala Sub Bagian Agama dan Kebudayaan.
3. Iswoyo, SH, MM. : Kepala Sub Bagian Pendidikan Olahraga.
4. Sunu Dwi Sudarso, S.Sos. : Kepala Sub Bagian Sosial dan Kesehatan.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil rapat dengar pendapat komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN
II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN
III. KESIMPULAN DAN SARAN
IV. PENUTUP

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN :

A. MATERI PEMBAHASAN :

Materi pembahasan rapat dengar pendapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak adalah membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

B. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil pembahasan rapat dengar pendapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak bersama mitra kerja dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak
   - Anggaran sebesar Rp. 5.695.350.000,- agar digunakan untuk pembebasan lahan jalan keluar masuk dan Pengurugan Lahan Lokasi Gelanggang Olahraga/Sport Centre.
   - Renovasi Stadion Pancasila dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- untuk penyusuan Detail Engineering Design (DED).
2. RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak
   - Anggaran untuk pembelian alat kesehatan di RSUD Sunan Kalijaga sebesar RP. 13.225.217.000,- digeser untuk operasional awal RSUD Sultan Fatah.
3. Dinas Pariwisata Kabupaten Demak
   - Ada anggaran DAK fisik sebesar Rp. 2.377.310.000,- akan digunakan untuk panggung kesenian di Tembiring Demak dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 961.404.000,- mohon untuk diselaraskan di Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
   - Ada anggaran DAK sebesar Rp. 40.795.922.160,- agar dimasukan di Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020, karena Desk dari pusat sudah ditanda tangani.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
   a. Di Dinas ini minim sekali tenaga penyuluh KB. Sehingga memanfaatkan PPKBD dan di butuhkan Penambahan honor PPKBD dari Rp. 150.000,-/bulan menjadi Rp. 250.000,-/bulan sehingga membutuhkan tambahan anggaran Rp. 298.800.000,-
   b. Dan juga masih membutuhkan tambahan anggaran untuk kompensasi bagi penyuluh KB untuk akseptor MOW yaitu 150 akseptor x Rp. 100.000,- = Rp. 15.000.000,- dan akseptor MOP 50 orang x Rp. 150.000,- = Rp. 7.500.000,-.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Demak sudah sesuai di Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Pada intinya semua Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja Komisi D yang mempunyai Anggaran DAK agar segera diselaraskan di Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN :

Setelah melalui pembahasan dalam rapat dengar pendapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak dengan mitra kerja, maka Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak berkesimpulan dapat menerima dan menyetujui untuk diadakan persetujuan terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 untuk dilakukan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

B. SARAN

1. Untuk tarif atau biaya Parkir di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak dengan system atau model kelipatan per jam agar bisa dikaji ulang supaya tidak memberatkan masyarakat.
2. BPJS Kesehatan agar bersinergitas dengan perangkat daerah terkait supaya muncul data yang falid tentang penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta mensosialisasikan ke Desa atau Kelurahan tentang penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
3. Diperlukannya pengawasan, pengembangan dan penataan di Bidang pariwisata untuk memacu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak khususnya di wisata religi, pantai dan atau dimunculkannya destinasi wisata baru.
4. Dalam persiapan dan kesiapan pelaksanaan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Puskesmas se – Kabupaten Demak agar meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam pengelolaan Sumber daya manusia, pendapatan, managerial agar ditingkatkan semaksimal mungkin dan bersinegritas dengan Instansi Pusat terkait.
5. Untuk menunjang program perpustakaan dan kearsipan keliling di Kabupaten Demak supaya menambahkan anggaran untuk pembelian roda 3 melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil rapat dengar pendapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak bersama mitra kerja dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. Semoga bermanfaat untuk pembangunan Kabupaten Demak.

Demak, 21 Nopember 2019.

KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,	WAKIL KETUA,
ULIN NUHA, S.Pd.I.	**SUBARI.**

LAMPIRAN I :

LAPORAN KONSULTASI PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR 17/LAP.PIM/DPRD/2019

NO			EPLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	PERUBAHAN RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
1	2			PEMBANGUNAN TALUT JALAN DESA TAMBIREJO KEC GAJAH	*PEMBANGUNAN TALUT JALAN DESA TAMBIREJO KEC GAJAH*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*150.000.000*					
2	3	291	PEMBANGUNAN TALUT JALAN CANGKRING DESA KATONSARI KEC DEMAK	PEMBANGUNAN TALUT JALAN CANGKRING DESA KATONSARI KEC DEMAK	*Pembangunan talut Jalan Cangkring Desa Katonsari Kec Demak*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*150.000.000*					
3	4			Bantuan Dana Hibah Kepada Kelompok Tani " Tani Subur " untuk Pembelian Aat Mesin Pertanian Combine Harvester yanmarDesa sampang Kec. Karangtengah	*Bantuan Dana Hibah Kepada Kelompok Tani Tani Subur untuk Pembelian Alat Mesin Pertanian Combine Harvester Yanmar Desa Sampang Kec. Karangtengah*	DINASPERTANIAN DAN PANGAN		*480.000.000*				
4	5			Pembangunan Gedung Pertemuan Warga Desa Katonsari Kec. Demak Kota	*Pembangunan Gedung Pertemuan Warga Desa Katonsari Kec.Demak Kota*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	*150.000.000*					
5	6			Lanjutan Pembangunan lapangan Futsal Desa Wonorejo Kec. Karangayar	*Lanjutan Pembangunan Lapangan Futsal Desa Wonorejo Kec. Karanganyar*	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	*100.000.000*					
6	7			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*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*					
7	8			Pembangunan Jembatan Penghubung Blok Munding/Bekelan Desa Serangan Kec. Bonang	*Pembangunan Jembatan Penghubung Blok Munding/Bekelan Desa Serangan Kec. Bonang*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*					
8	9			Bantuan dana Hibah un tuk Mushola Baitus Salam Dk. Kedungbanteng RT. 10/ RW 3 Desa Wonorejo Kec. Karangayar	Bantuan dana Hibah un tuk Mushola Baitus Salam Dk. Kedungbanteng RT. 10/ RW 3 Desa Wonorejo Kec. Karangayar	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000				
9	10			BKK Penataan Lingkungan Rt 09 Rw 02 dukuh Wuluh Desa Sidokumpul - Kec. Guntur	*BKK Penataan Lingkungan Rt 09 Rw 02 dukuh Wuluh Desa Sidokumpul - Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
10	11			BKK Penataan Lingkungan Rt 01 Rw 01 Desa Sidokumpul - Kec. Guntur	*BKK Penataan Lingkungan Rt 01 Rw 01 Desa Sidokumpul - Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				

NO			E-PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN			
					E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
11	12			BKK Pembanguna Talud Jalan RW 02 Desa Sidokumpul - Kec. Guntur	*BKK Pembanguna Talud Jalan RW 02 Desa Sidokumpul - Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
12	13			BKK Jembatan Sawah Wetan Dusun Desa Temuroso - kec Guntur	*BKK Jembatan Sawah Wetan Dusun Desa Temuroso - kec Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
13	14			Betonisasi Jalan Poros Desa Desa Tlogorejo - kec. Guntur	*Betonisasi Jalan Poros Desa Desa Tlogorejo - kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000					
14	15			BKK Sumur Artetis Rt 01 Rw 02 Desa Temuroso - kec Guntur	*BKK Sumur Artetis Rt 01 Rw 02 Desa Temuroso - kec Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
15	16			BKK Drainase Saluran Kampung Rt 02 Rw 03 Desa Tlogorejo - kec. Guntur	*BKK Drainase Saluran Kampung Rt 02 Rw 03 Desa Tlogorejo - kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
16	17			BKK Jalan Usaha Tani Rt 02 Rw 05 Desa Tlogorejo - kec. Guntur	*BKK Jalan Usaha Tani Rt 02 Rw 05 Desa Tlogorejo - kec. Guntur*	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		100.000.000				
17	18			BKK Betonisasi Jalan Rw 01Desa Pamongan Rw 01 - kec. Guntur	*BKK Betonisasi Jalan Rw 01Desa Pamongan Rw 01 - kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000	*BKK Betonisasi Jalan RW 02 Desa Pamongan Kec Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000
18	19			BKK Drainase Saluran Desa Pamongan Rw 01 - kec. Guntur	*BKK Drainase Saluran Desa Pamongan Rw 01 - kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
19	20	79	Hibah kepada TK Al Kautsar Desa Bumirejo Kec.Karangawen	Hibah Kepada TK Al Kautsar	*Hibah Kepada TK Al Kautsar*	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100.000.000	*Hibah kepada TK Al Kautsar Desa Bumirejo Kec.Karangawen*	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100.000.000
20	22			Pembangunan Sumur Artetis dukuh cabean kidul Desa Sidorejo Kec.Karangawen	*Pembangunan Sumur Artetis dukuh Cabean Kidul Desa Sidorejo Kec.karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000		*BKK Desa untuk Pembangunan Balai Desa Sidorejo Kec Karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		200.000.000
21	23	578	Pembangunan Sumur Artetis dukuh Tegowanu kidul Desa Sidorejo Kec.Karangawen	Bantuan Keuangan khusus Desa untuk sumur artetis dan towerDukuh Tegowanu Kidul RW 4 Desa Sidorejo Kec. Karangawen	*Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk sumur Artetis dan tower Dukuh tegowanu Kidul RW 4 Desa Sidorejo Kec,Karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
22	24	579	Betonisasi Jalan Tegowanu Desa Sidorejo Kec.Karangawen	Bantuan Keuangan khusus Desa untuk Betonisasi Jalan	Bantuan Keuangan khusus Desa untuk Betonisasi Jalan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			BKK Desa untuk Betonisasi Jalan Tegowanu Desa Sidorejo Kec.Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		200.000.000

NO			SEBELUM					PERUBAHAN			
			EPLANNING	USULAN KUA PPAS	EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
23	25	580	Betonisasi jalan Dukuh Karangayar Desa Bumirejo Kec.Karangawen	Betonisasi Jalan Dukuh Karanganyar RT.2 dan RT 4 RW. 10 Desa Bumirejo Kec. Karangawen	*Betonisasi Jalan Dukuh Karanganyar RT.2 dan RT 4 RW. 10 Desa Bumirejo Kec. Karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000		*Hibah kepada KB Nurul Hidayah Desa Margohayu Kec Karangawen*	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100.000.000
24	26	581	Betonisasi Jalan dukuh Gablok Desa Jragung Kec.Karangawen	Betonisasi Jalan Dukuh Gablok RT.2 RW.1 Desa Jragung Kec. Karangawen	*Betonisasi Jalan Dukuh Gablok Rt.2 RW.1 Desa Jragung Kec.Karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000		*Hibah kepada KB Bustanul Murtafi Desa Kuripan Kec Karangawen*	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100.000.000
25	27	582	Betonisasi Jalan Gang Masjid Desa Brambang Kec.Karangawen	Betoni Jalan RT. 4 RW. 4 (gang masjid) Desa Brambang Kec. Karangawen	*Betonisasi Jalan Rt.4 RW.4 (gang masjid) Desa Brambang Kec.Karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000		*Hibah kepada TK Assalam Desa Teluk Kec. Karangawen*	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100.000.000
26	28	583	Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Betonisasi Jalan RT 6 RW 7 Desa Sidorejo Kec.Karangawen	Bantuan Keuangan khusus Desa untuk sumur artetis dan towerDukuh Tegowanu Kidul RW 4 Desa Sidorejo Kec. Karangawen	*Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Betonisasi Jalan RT 6 RW 7 Desa Sidorejo Kec.Karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000	*Bantuan Keuangan khusus Desa untuk sumur artetis dan tower RT 3 RW 5 Desa Sidorejo Kec. Karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000
27	29	584	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Untuk 11 KK di Kec. Karangawen	Rumah Tidak layak Huni (RTLH)	*Rumah Tidak layak Huni (RTLH)*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	110.000.000		*Hibah Kepada TBM Mutiara Desa Sidorejo Kec Karangawen*	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		130.000.000
28	32	870	Hibah kepada Masjid Baitussalam Desa Karangawen Kec.Karangawen	Hibah Kepad Masjid Baitussalam	*Hibah Kepad Masjid Baitussalam*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000				
29	30	868	Hibah kepada Musholla Al Ishlah Desa Karangawen RT 1 RW 11 Kec.Karangawen	Hiabh Kepada Musholla Al Ishlah Desa Karangawen RT. 1 RW. 11 Kec. Karangawen	*Hiabh Kepada Musholla Al Ishlah Desa Karangawen RT. 1 RW. 11 Kec. Karangawen*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH	10.000.000		*Hibah Kepada Musholla Al Ishlah Desa Karangawen RT. 1 RW. 11 Kec. Karangawen*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000
30	31	869	Hibah kepada Musholla Al Huda Dukuh Tegowanu Lor Desa Sidorejo Kec.Karangawen	Hibah Kepada Musholla Al Huda Dukuh Tegowanu Lor Desa Sidorejo Kec, Karangawen	*Hibah Kepada Musholla Al Huda Dukuh Tegowanu Lor Desa Sidorejo Kec, Karangawen*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH	10.000.000		*Hibah Kepada Musholla Al Huda Dukuh Tegowanu Lor Desa Sidorejo Kec, Karangawen*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000
31	34			HIBAH Alsintan Combine Harvester pada kelompok Tani Mugo Maju Desa Weding - Kec. Bonang	*HIBAH Alsintan Combine Harvester pada kelompok Tani Mugo Maju Desa Weding Kec. Bonang*	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		450.000.000				
32	35	539	Pembangunan Talud Jalan Menuju Makom Dukuh Kembangan Desa Kembangan Kec Bonang	Pembangunan Talud Jalan Menuju Makom Dukuh Kembangan Desa Kembangan Kec Bonang	*Pembangunan Talud Jalan Menuju Makom Dukuh Kembangan Desa Kembangan Kec Bonang*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	75.000.000					
33	36	540	Pembangunan Betonisasi Jalan Dukuh Bandengan Desa Wedung Kec Wedung	Pembangunan Betonisasi Jalan Dukuh Bandengan Desa Wedung Kec Wedung	*Pembangunan Betonisasi Jalan Dukuh Bandengan Desa Wedung Kec Wedun*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	75.000.000					
34	38			Hibah Masjid Sabilul Muttaqin Dukuh Bener Desa Weding RT 01 RW 02 Kec Bonang	*Hibah Masjid Sabilul Muttaqin Dukuh Bener Desa Weding RT 01 RW 02 Kec Bonang*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				

NO			JEPLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN			
					EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
35	40			Hibah Masjid Al Ikhlas Dukuh Karangwaru Rt 01 Rw 07 Desa Sumberejo Kec Bonang	*Hibah Masjid Al Ikhlas Dukuh Karangwaru Rt 01 Rw 07 Desa Sumberejo Kec Bonang*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
36	41	836	Hibah Masjid Baitul Izzah Desa Sumberejo RT 04 RW 05 Kec Bonang	Hibah Masjid Baitul Izzah Desa Sumberejo RT 04 RW 05 Kec Bonang	*Hibah Masjid Baitul Izzah Desa Sumberejo RT 04 RW 05 Kec Bonang*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
37	42	837	Hibah Ponpes Almuttaqin RT 05 RW 01 Dukuh Kradenan Desa Jali Kec Bonang	Hibah Ponpes Almuttaqin RT 05 RW 01 Dukuh Kradenan Desa Jali Kec Bonang	*Hibah Ponpes Almuttaqin RT 05 RW 01 Dukuh Kradenan Desa Jali Kec Bonang*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
38	44			Hibah Ponpes Alfurqon Desa Sidorejo Rt 06 Rw 03 Kec Karangawen	*Hibah Ponpes Alfurqon Desa Sidorejo Rt 06 Rw 03 Kec Karangawen*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
39	45	128	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok. Pundung, Kelompok Tani AYEM TENTREM Desa. Bumiharjo, Kec. Guntur	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok. Pundung, Kelompok Tani AYEM TENTREM Desa. Bumiharjo, Kec. Guntur	*Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Pundung, Kelompok Tani Ayem Tentrem Desa Bumiharjo, Kec. Guntur*	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	50.000.000					
40	46	130	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Kompos kelompok Tani Mangudi Raharjo Desa Wonorejo, Kec. Guntur	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Kompos kelompok Tani Mangudi Raharjo Desa Wonorejo, Kec. Guntur	*Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Kompos kelompok Tani Mangudi Raharjo Desa Wonorejo, Kec. Guntur*	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	50.000.000					
41	47	363	Pembangunan Talud Jalan Kauman II Desa. Wonorejo, Kec. Guntur	Pembangunan Talud Jalan Kauman II Desa. Wonorejo, Kec. Guntur	*Pembangunan Talud Jalan Kauman II Desa. Wonorejo, Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000					
42	48	364	Pembangunan Talud Jalan Kenanga Desa. Wonorejo, Kec. Guntur	Pembangunan Talud Jalan Kenanga Desa. Wonorejo, Kec. Guntur	*Pembangunan Talud Jalan Kenanga Desa. Wonorejo, Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000					
43	49	365	Pembangunan Talud Jalan Kemuning Desa. Wonorejo, Kec. Guntur	Pembangunan Talud Jalan Kemuning Desa. Wonorejo, Kec. Guntur	*Pembangunan Talud Jalan Kemuning Desa. Wonorejo, Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000					
44	50	366	Peningkatan Jalan Kampung Warudoyong Desa. Wonorejo, Kec. Guntur	Peningkatan Jalan Kampung Warudoyong Desa. Wonorejo, Kec. Guntur	*Peningkatan Jalan Kampung Warudoyong Desa. Wonorejo, Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000					
45	51	377	Betonisasi Jalan Melati Desa. Wonorejo, Kec. Guntur	Betonisasi Jalan Melati Desa. Wonorejo, Kec. Guntur	*Betonisasi Jalan Melati Desa. Wonorejo, Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000					
46	52	378	BKK untuk Peningkatan Jalan RT.06 RW.02 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur	BKK untuk Peningkatan Jalan RT.06 RW.02 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur	*BKK untuk Peningkatan Jalan RT.06 RW.02 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000				

NO			SEBELUM						PERUBAHAN			
			EPLANNING	USULAN KUA PPAS	EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
47	53	379	BKK untuk Peningkatan Jalan RT.02 RW.02 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur	BKK untuk Peningkatan Jalan RT.02 RW.02 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur	*BKK untuk Peningkatan Jalan RT.02 RW.02 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000				
48	54	380	BKK untuk Peningkatan Jalan RT.05 RW.01 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur	BKK untuk Peningkatan Jalan RT.05 RW.01 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur	*BKK untuk Peningkatan Jalan RT.05 RW.01 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000				
49	55	384	BKK Untuk Pembangunan Talud Jalan RT.02 RW.01 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur	BKK Untuk Pembangunan Talud Jalan RT.02 RW.01 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur	*BKK Untuk Pembangunan Talud Jalan RT.02 RW.01 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000				
50	56	385	BKK Untuk Pembangunan Talud Jalan RT.08 RW.01 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur	BKK Untuk Pembangunan Talud Jalan RT.08 RW.01 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur	*BKK Untuk Pembangunan Talud Jalan RT.08 RW.01 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000				
51	57	386	BKK untuk Pembangunan Talud Jalan RT.05 RW.02 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur	BKK untuk Pembangunan Talud Jalan RT.05 RW.02 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur	*BKK untuk Pembangunan Talud Jalan RT.05 RW.02 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000				
52	58	387	BKK Untuk Pembangunan Jembatan RT.07 RW.01 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur	BKK Untuk Pembangunan Jembatan RT.07 RW.01 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur	*BKK Untuk Pembangunan Jembatan RT.07 RW.01 Desa. Sarirejo, Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000				
53	59	391	BKK Untuk Pembangunan Talud Draenase RT. 04 RW 01 Kampung Pulo Desa Wonorejo Kec Guntur.	BKK Untuk Pembangunan Talud Draenase RT. 04 RW 01 Kampung Pulo Desa Wonorejo Kec Guntur.	*BKK Untuk Pembangunan Talud Draenase RT. 04 RW 01 Kampung Pulo Desa Wonorejo Kec Guntur.*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000				
54	60	625	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Drainase RT 04 RW 03 Desa Sidokumpul Guntur	BKK Pembangunan Drainase RT.04 RW 03 Desa Sidokumpul Kec. Guntur	*Bantuan Keuangan Khusus Untuk Drainase RT 04 RW 03 Desa Sidokumpul Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
55	61	632	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT. 01 RW. 03 Desa Bogosari Guntur	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT. 01 RW. 03 Desa Bogosari Guntur	*Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT. 01 RW. 03 Desa Bogosari Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
56	62	634	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi RT. 04 RW. 06 Desa Bogosari Guntur	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi RT. 04 RW. 06 Desa Bogosari Guntur	*Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi RT. 04 RW. 06 Desa Bogosari Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
57	63	636	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT. 05 RW. 02 Desa Bogosari Guntur	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT. 05 RW. 02 Desa Bogosari Guntur	*Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT. 05 RW. 02 Desa Bogosari Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				

NO.			EPLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	PERUBAHAN RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
58	64	642	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT. 06 RW. 03 Desa Bogosari Guntur	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT. 06 RW. 03 Desa Bogosari Guntur	*Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT. 06 RW. 03 Desa Bogosari Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
59	65			Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT. 06 RW. 06 Desa Bogosari Guntur	*Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT. 06 RW. 06 Desa Bogosari Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
60	66			BKK Penataan Lingkungan RT. 07 RW. 02 Desa SidoKumpul Kec. Guntur	*BKK Penataan Lingkungan RT. 07 RW. 02 Desa SidoKumpul Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		200.000.000				
61	67			BKK Pembangunan Drainase RT. 09 RW. 02 Desa Sidokumpul Kec. Guntur	*BKK Pembangunan Drainase RT. 09 RW. 02 Desa Sidokumpul Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		200.000.000				
62	69			Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT. 04 RW. 01 Desa Bogosari Guntur	*Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT. 04 RW. 01 Desa Bogosari Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
63	70	201	BKK untuk peningkatan jalan Dk Jaro RT 2 RW 1 Ds Sukorejo Kec Guntur	Bantuan Keuangan Khusus untuk Betonisasi Jalan Desa Sukorejo RT. 01 RW. 01 Kec. Guntur	BKK untuk Betonisasi Jalan Desa Sukorejo RT.01 RW.01 Kec Guntur	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
64	71	204	BKK untuk peningkatan jalan RT.01 dan 02/01 Donorejo Karangtengah	Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan Talud jalan Desa Sukorejo RT. 07 RW.03 Kec. Guntur	BKK untuk Pembangunan Talud jalan Desa Sukorejo RT.07 Rw.03 Kec.guntur	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
65	72			Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembuatan Talud Desa Banjarejo Dukuh Mutih Kec. Guntur	*Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembuatan Talud Desa Banjarejo Dukuh Mutih Kec.*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		125.000.000				
66	73			Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembuatan Talud Desa Banjarejo Dukuh Ngemplik Kec. Guntur	*Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembuatan Talud Desa Banjarejo Dukuh Ngemplik Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		125.000.000				
67	74			Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan Talud jalan Desa Sidokumpul RT. 07 RW. 01 Kec. Guntur	*Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan Talud jalan Desa Sidokumpul RT. 07 RW. 01 Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
68	75			Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembuatan Talud Desa Tlogorejo RT. 01 RW. 05 Kec. Guntur	*Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembuatan Talud Desa Tlogorejo RT. 01 RW. 05 Kec. Guntur*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				

NO			EPLANNING	USULAN KUAPPAS	SEBELUM EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	PERUBAHAN RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
69	76			BKK Betonisasi Jalan Menuju Masjid RT. 03, RW. 03 Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak	*BKK Betonisasi Jalan Menuju Masjid RT. 03, RW. 03 Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
70	77			BKK Betonisasi jalan Lingkar Desa RT. 02, RW. 01 Desa Mangunan Lor Kec. Kebonagung Kab. Demak	*BKK Betonisasi jalan Lingkar Desa RT. 02, RW. 01 Desa Mangunan Lor Kec. Kebonagung Kab. Demak*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
71	78			BKK Betonisasi Jalan Protokol Ngariboyo RT. 03, RW 05 Desa Werdoyo Kec. Kebonagung Kab Demak	*BKK Betonisasi Jalan Protokol Ngariboyo RT. 03, RW 05 Desa Werdoyo Kec. Kebonagung Kab Demak*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
72	79			BKK Betonisasi Jalan Protokol Ngariboyo Dukuh Weru RT. 03, RW 04 Desa Werdoyo Kec. Kebonagung Kab. Demak	*BKK Betonisasi Jalan Protokol Ngariboyo Dukuh Weru RT. 03, RW 04 Desa Werdoyo Kec. Kebonagung Kab. Demak*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		75.000.000	*BKK Betonisasi Jalan Protokol Dukuh Weru RT. 03, RW 04 Desa Werdoyo Kec. Kebonagung Kab. Demak*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		75.000.000
73	80			BKK untuk pembuatan sumur artetis Desa Wonokerto Kec. Karangtengah RT 02 RW 02	*BKK untuk pembuatan sumur artetis Desa Wonokerto Kec. Karangtengah RT 02 RW 02*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
74	81			BKK untuk pembuatan sumur artetis Desa Batu Kec. Karangtengah untuk RT 03 RW 01	*BKK untuk pembuatan sumur artetis Desa Batu Kec. Karangtengah untuk RT 03 RW 01*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
75	82			BKK untuk Talud Usaha Tani Blok Kramat Desa Kedunguter Kec. Karangtengah	*Talud Jalan Usaha Tani Blok Kramat Desa Kedunguter Kec.Karangtengah*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
76	83			Hibah kepada MADIN Roudlotul Qur'an Desa Wonokerto RT 03 RW 04 Kec. Karangtengah	*Hibah kepada MADIN Roudlotul Qur'an Desa Wonokerto Rt 03 Rw 04 Kec. Karangtengah*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		15.000.000				
77	84			Hibah kepada MADIN Miftahul Ulum Desa Wonokerto RT 02 RW 02 Kec. Karangtengah	*Hibah kepada MADIN Miftahul Ulum Desa Wonokerto Rt 02 Rw 02 Kec. Karangtengah*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		15.000.000				
78	85			Hibah kepada Mushola Al - Mubarok Desa Batu RT 01 RW 05 Kec. Karantengah	*Hibah kepada Mushola Al-Mubarok Desa Batu Rt 01 Rw 05 Kec. Karangtengah*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
79	86			Hibah kepada Mushola Baitul Muttaqin Desa Bogosari Dukuh Karangturi RT 08 RW 02 Kec, Guntur	*Hibah kepada Mushola Baitul Muttaqin Desa Bogosari Dukuh Karangturi Rt 08 Rw 02 Kec. Guntur*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				

NO			E-PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN				
					E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL	
80	87			BKK untuk BOREM jalan Desa Banjarejo Kecamatan Guntur dukuh ngemplik	*BKK untuk BOREM jalan Desa Banjarejo Kecamatan Guntur dukuh ngemplik*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000	*BKK Desa Banjarejo Kec Guntur untuk Talud jalan Dukuh Ngemplik arah makam*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000
81	88			BKK untuk pembangunan talut jalan Desa Banjarejo Kecamatan Guntur dukuh ngemplik	*BKK untuk pembangunan talut jalan Desa Banjarejo Kecamatan Guntur dukuh ngemplik*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
82	89			Bantuan Keuangan Khusus untuk pembangunan talud jalan desa Katonsari kec.Demak	*Bantuan Keuangan Khusus untuk pembangunan talud jalan desa Katonsari kec.Demak*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		300.000.000				
83	90			Bantuan keuangan khusus peningkatan jalan Ds.Katonsari Kec.Demak	*Bantuan keuangan khusus peningkatan jalan Ds.Katonsari Kec.Demak*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
84	91			Hibah kepada mushola nurul hikmah petengan utara RT 02 RW 08	*Hibah kepada Mushola Nurul Hikmah Petengan Utara Rt 02 Rw 08 Kelurahan Bintoro Kec. Demak*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
85	92			Hibah kepada mushola Daruth Toyyibah Kp.Domenggalan RT 01 RW 03 Bintoro Demak	*MUSHOLLA DARUTH TOYYIBAH KP.DOMENGGALAN RT 01 RW 03 BINTORO DEMAK*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
86	93			Bantuan mesin combin merk Yanmar/kubota kepada kelompok Tani Rukun Santosa Ds.Surodadi Gajah Demak	*Bantuan mesin Combine merk Yanmar/kubota kepada Kelompok Tani Rukun Santosa Ds. Surodadi Gajah Demak*	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		500.000.000				
87	94			Bantuan mesin combin merk Yanmar/kubota kepada kelompok Tulodo Makaryo Ds.Trimulyo Guntur Demak	*Bantuan mesin Combine merk Yanmar/kubota kepada kelompok Tulodo Makaryo Ds.Trimulyo Guntur Demak*	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		500.000.000				
88	95			Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Jembatan Ds.KAtonsari Kec Demak	*Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Jembatan Ds.KAtonsari Kec Demak*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		80.000.000				
89	97			HIBAH PLASTIK GEO MEMBRAN ISOLATOR KEPADA KELOMPOK USAHA GARAM MUTIARA LAUT SEKLENTING DESA WEDUNG KECAMATAN WEDUNG	*HIBAH PLASTIK GEO MEMBRAN ISOLATOR KEPADA KELOMPOK USAHA GARAM MUTIARA LAUT SEKLENTING DESA WEDUNG KECAMATAN WEDUNG*	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		60.000.000				
90	98			HIBAH PERAHU KEPADA KELOMPOK ANGKUT GARAM BINA USAHA DESA KEDUNGMUTIH KECAMATAN WEDUNG	HIBAH PERAHU KEPADA KELOMPOK ANGKUT GARAM BINA USAHA DESA KEDUNGMUTIH KECAMATAN WEDUNG	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		40.000.000				

NO			SEBELUM					PERUBAHAN			
			E-PLANNING	USULAN KUA PPAS	E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
91	99	7	HIBAH MESIN PERAHU KEPADA KELOMPOK PAGUYUBAN MASYARAKAT NELAYAN INDONESIA DESA WEDUNG KECAMATAN WEDUNG	HIBAH MESIN PERAHU KEPADA KELOMPOK PAGUYUBAN MASYARAKAT NELAYAN INDONESIA DESA WEDUNG KECAMATAN WEDUNG	HIBAH MESIN PERAHU KEPADA KELOMPOK PAGUYUBAN MASYARAKAT NELAYAN INDONESIA DESA WEDUNG KECAMATAN WEDUNG	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		50.000.000				
92	100	69	HIBAH KEPADA TK PERMATA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG	HIBAH KEPADA TK PERMATA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG	*HIBAH KEPADA TK PERMATA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG*	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100.000.000				
93	101			HIBAH PLASTIK GEO MEMBRAN ISOLATOR KEPADA PERKUMPULAN KELOMPOK USAHA AIR ASIN MANDIRI DESA BABALAN KECAMATAN WEDUNG	*HIBAH PLASTIK GEO MEMBRAN ISOLATOR KEPADA PERKUMPULAN KELOMPOK USAHA AIR ASIN MANDIRI DESA BABALAN KECAMATAN WEDUNG*	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		60.000.000				
94	102			Hibah Mesin Perahu Kepada KUB Rizqi Laut Desa Kedung Mutih Kec Wedung	*Hibah Mesin Perahu Kepada KUB Rizqi Laut Desa Kedung Mutih Kec Wedung*	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		50.000.000	Hibah Mesin Perahu Kepada KUB Rizqi Laut Desa Kedung Mutih Kec Wedung	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		100.000.000
95	103			Hibah Mesin Perahu Kepada Perkumpulan Kelompok Nelayan Air LAut Sejahtera Ds Babalan Kec Wedung	*Hibah Mesin Perahu Kepada Perkumpulan Kelompok Nelayan Air LAut Sejahtera Ds Babalan Kec Wedung*	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		50.000.000				
96	104			BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BETONISASI JALAN DESA TLOGOBOYO KEC BONANG	*BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BETONISASI JALAN DESA TLOGOBOYO KEC BONANG*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
97	105			BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENATAAN LINGKUNGAN DESA NGAWEN KECAMATAN WEDUNG	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENATAAN LINGKUNGAN DESA NGAWEN KECAMATAN WEDUNG	DINAS PARIWISATA		100.000.000	*BKK BETONISASI JALAN RW 03 DESA SEDO KECAMATAN DEMAK*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000
98	106			HIBAH KENDARAAN RODA 3 KEPADA KELOMPOK PENGANGKUT GARAM LANCARKU LANCARKU DESA KEDUNGMUTIH KECAMATAN WEDUNG	*HIBAH KENDARAAN RODA 3 KEPADA KELOMPOK PENGANGKUT GARAM LANCARKU LANCARKU DESA KEDUNGMUTIH KECAMATAN WEDUNG*	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		40.000.000				
99	107			HIBAH MESIN PERAHU KEPADA KELOMPOK NELAYAN SEKAR LAUT JAYA DESA KEDUNGMUTIH KECAMATAN WEDUNG	*HIBAH MESIN PERAHU KEPADA KELOMPOK NELAYAN SEKAR LAUT JAYA DESA KEDUNGMUTIH KECAMATAN WEDUNG*	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		100.000.000				
100	108			HIBAH KEPADA KB AL BAROKAH DESA KEDUNGKARANG KECAMATANWEDUNG	*HIBAH KEPADA KB AL BAROKAH DESA KEDUNGKARANG KECAMATAN WEDUNG*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		200.000.000				
101	109			HIBAH KEPADA PON-PES TANWIRUL QULUB DESA KENDUREN KECAMATAN WEDUNG	*HIBAH KEPADA PON-PES TANWIRUL QULUB DESA KENDUREN KECAMATAN WEDUNG*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000				

NO			E-PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN			
					E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
102	110			HIBAH KEPADA MUSOLLA NURUSSHOFIYYAH DESA MUTIHKULON KECAMATAN WEDUNG	*HIBAH KEPADA MUSOLLA NURUSSHOFIYYAH DESA MUTIHKULON KECAMATAN WEDUNG*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000				
103	111			HIBAH KEPADA MUSOLLA ALHIDAYAH AL FARHAD DESA KEDUNGKARANG KECAMATAN WEDUNG	*HIBAH KEPADA MUSHOLLA AL HIDAYAH AL FARHAD DESA KEDUNGKARANG KECAMATAN WEDUNG*	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		15.000.000				
104	112			HIBAH PENGUATAN MODAL KEPADA KOPERASI PEMASARAN RODA BERSAMA DESA KEDUNGMUTIH KEC WEDUNG	*HIBAH PENGUATAN MODAL KEPADA KOPERASI PEMASARAN RODA BERSAMA DESA KEDUNGMUTIH KEC WEDUNG*	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		125.000.000				
105	113			HIBAH KEPADA MUSOLLA USWATUN KHASANAH DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG	*HIBAH KEPADA MUSOLLA USWATUN KHASANAH DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		20.000.000				
106	114	348	BANSOS RTLH DESA KEDUNGMUTIH, BABALAN, KEDUNGKARANG, TEDUNAN, WEDUNG KECAMATAN WEDUNG	BANSOS RTLH DESA KEDUNGMUTIH, BABALAN, KEDUNGKARANG, TEDUNAN, WEDUNG KECAMATAN WEDUNG	BANSOS RTLH DESA KEDUNGMUTIH, BABALAN, KEDUNGKARANG, TEDUNAN, WEDUNG KECAMATAN WEDUNG	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		10.000.000	*BANSOS RTLH KEPADA ABDULLAH RAHMAN RT 09 RW 03, AHMAD KHOIRI RT 01 RW 03, SHOLIHAN RT 07 RW 01, A. YAKUN RT 03 RW 02, MUNJAIDI RT 03 RW 01 DESA KEDUNGMUTIH KECAMATAN WEDUNG*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000
107	115			Pembangunan Jembatan Perum Ngelowetan Rt 01 Rw 06	Pembangunan Jembatan Perum Ngelowetan Rt 01 Rw 07	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*		BKK untuk Pembangunan Jembatan Perum Ngelowetan Rt 01 Rw 06 Desa Ngelowetan Kec Mijen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		*100.000.000*
108	116			Pembangunan Gedung Madin Tarbiyatul Aulad	Pembangunan Gedung Madin Tarbiyatul Aulad	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*		*Pembangunan Gedung Madin Tarbiyatul Aulad Ngelowetan-Mijen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		*100.000.000*
109	117			Peninggian Jalan Sawah Lurahan	Peninggian Jalan Sawah Lurahan Desa Bremi Kec. Mijen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*		*BKK untuk Peninggian Jalan Sawah Lurahan Desa Bremi Kec. Mijen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		*100.000.000*
110	118			Pembangunan Talud Rt 03 Rw 03	Pembangunan Talud Rt 03 Rw 03 Desa Ngegot Mijen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*		*BKK untuk Pembangunan Talud Rt 03 Rw 03 Desa NgegotKec Mijen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		*100.000.000*
111	119			Pelebaran Jalan Desa Tanggul Bakung	Pelebaran Jalan Desa Tanggul - Bakung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*		BKK untuk Pelebaran Jalan Desa Tanggul - Bakung - Desa Tanggul Kec Mijen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		*100.000.000*

NO			E-PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN			
					E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
112	120			Perbaikan lapangan Sepak Bola Timongo Rt 02 Rw 03	BKK untuk Perbaikan lapangan Sepak Bola Timongo Rt 02 Rw 03 PEcukMijen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		200.000.000	*BKK untuk Perbaikan lapangan Sepak Bola Timongo Desa Pecuk Rt 02 Rw 03 Kec Mijen*	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		200.000.000
113	121			HIBAH Musholah Darussalam Rt 02 Rw 04	*HIBAH Musholah Darussalam Rt 02 Rw 04 Desa Mlaten Kec Mijen*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
114	122			HIBAH Pembanguna Mushola Addaroini Rt 04 Rw 05	*HIBAH Pembanguna Mushola Addaroini Rt 04 Rw 05 Desa Mlaten Kec Mijen*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000				
115	123			BKK Pembangunan Pagar Makam Dukuh Rt 07 Rw 04	*BKK Pembangunan Pagar Makam Dukuh Rt 07 Rw 04*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
116	124			BKK Penambahan Gedung Maddin NU Rt 04 Rw 04	*BANTUAN PENAMBAHAN GEDUNG MADDIN NU RT 04 RW 04*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		200.000.000				
117	125			BKK Pembangunan Maddin Miftakhul Huda Rt 02 Rw 03	*BANTUAN PEMBANGUNAN MADIN MIFTAKHUL HUDA RT 02 RW 03*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		120.000.000				
118	126			BKK Peningkatan Jalan Mlaten Bakung	BKK Peningkatan Jalan Mlaten - Bakung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
119	127			BKK Pembangunan Lingkungan Kantor Desa	BKK Pembangunan Lingkungan Kantor Desa Bandungrejo Kec.Karanganyar	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
120	128			BKK Betonisasi	*BKK Betonisasi Desa Ngaluran Kec.Karanganyar*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
121	129			Pembangunan Gapuro RT 5 RW 5 dukuh Rejosari	Pembangunan Gapuro RT 5 RW 5 dukuh Rejosari Desa Kedondong	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*					
122	130			Hibah Pembangunan Pagar SMP Islam Hidayatul Mustafid	*HIBAH PEMBANGUNAN PAGAR SMP ISLAM HIDAYATUL MUSTAFID*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		200.000.000				
123	131			BKK Pembangunan Lingkungan Kantor Desa	BKK Pembangunan Lingkungan Kantor Desa Tugu Lor	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				

NO		PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN			
				EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
124	132		BKK Pembangunan Lingkungan Kantor Desa	*BKK Pembangunan Lingkungan Kantor Desa Kotaan Kec. Karanganyar*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
125	133		BKK Betonisassi Jl. Walisongo	*BKK Betonisassi Jl. Walisongo Desa Kedungwaru Kidul Kec.Karanganyar*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
126				Hibah Combi kepada Kelompok Tani Margojoyo	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			Hibah Combine harvester kepada kelompok Tani Margo Joyo Desa Jatirejo Kec Karanganyar	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	500.000.000	
127	134		PEMBANGUNAN GAPURO PERUM PONDOK INDAH RT.08 RW.01 MANGUNJIWAN DEMAK UK LEBAR 9M TINGGI 4,2M	*PEMBANGUNAN GAPURO PERUM PONDOK INDAH RT.08 RW.01 MANGUNJIWAN DEMAK*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*					
128	135		PEMBANGUNAN GAPURO DUKUH GONDOK DESA KARANG REJO KEC.WONOSALAM	*PEMBANGUNAN GAPURO DUKUH GONDOK DESA KARANG REJO KEC.WONOSALAM*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*50.000.000*					
129	136		SALURAN DRENASE BETON BERTULANG JL.INDAH RAYA RT.01,03,04 RW.07 JOGOLOYO WONOSALAM	*SALURAN DRENASE BETON BERTULANG JL.INDAH RAYA RT.01,03,04 RW.07 JOGOLOYO WONOSALAM*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*					
130	137		BETONISASI JALAN DESA BUNGO RT.04/.03 KEC.DEMAK	*BETONISASI JALAN DESA BUNGO RT.04/.03 KEC.DEMAK*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*200.000.000*					
131	138		BETONISASI JALAN JL.TEUKU UMAR GG.3 RT.06/01 MANGUNJIWAN DEMAK	BETONISASI JALAN JL.TEUKU UMAR GG.3 RT.06/01 MANGUNJIWAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*200.000.000*		*Pengurukan Jalan Klaweyan RT 1 RW 5 Desa Botorejo Kec Wonosalam*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*200.000.000*	
132	139		PENINGKATAN JALAN RW 02/02 DESA JOGOLOYO WONOSALAM	*PENINGKATAN JALAN RW 02/02 DESA JOGOLOYO WONOSALAM*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*200.000.000*					
133	140		BETONISASI RW 04 DESA JOGOLOYO WONOSALAM	*BETONISASI RW 04 DESA JOGOLOYO WONOSALAM*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*					
134	141		PEMBANGUNAN TALUD DS.JOGOLOYO RW.04 WONOSALAM	*PEMBANGUNAN TALUD DS.JOGOLOYO RW.04 WONOSALAM*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*					

NO		E-PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN			
				E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
135	142		BETONISASI JL.DOROWATI RT.07,08,09KAMPUNG TELON DESA MOJO KEC.WONOSALAM (300m)	*BETONISASI JL.DOROWATI RT.07,08,09KAMPUNG TELON DESA MOJO KEC.WONOSALAM*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*200.000.000*					
136	143		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DRENASE RT.05-RT.07 RW.2 DUKUH GENENG DESA SUKOREJO KEC.GUNTUR	*BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DRENASE RT.05-RT.07 RW.2 DUKUH GENENG DESA SUKOREJO KEC.GUNTUR*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		200.000.000				
137	144		PENINGKATAN JALAN COR BETON RT 06 RW 02 DESA GAJI KEC GUNTUR	*PENINGKATAN JALAN COR BETON RT 06 RW 02 DESA GAJI KEC GUNTUR*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*					
138	145		PAVINGNISASI HALAMAN GEDUNG SERBAGUNA DESA TEMUROSO GUNTUR	PAVINGNISASI HALAMAN GEDUNG SERBAGUNA DESA TEMUROSO GUNTUR	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*		*BKK BETONISASI RW.01 DESA WONOREJO KEC GUNTUR*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*	
139	146		PEMBANGUNAN DRENASE RT.05 RW.02 DESA TEMUROSO KEC.GUNTUR	PEMBANGUNAN DRENASE RT.05 RW.02 DESA TEMUROSO KEC.GUNTUR	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*		PEMBANGUNAN DRENASE RT.05 RW.02 DESA TEMUROSO KEC.GUNTUR	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
140	147		BETONISASI RT.04 RW. 1 DESO TEMOROSO KEC.GUNTUR	BETONISASI RT.04 RW. 1 DESO TEMOROSO KEC.GUNTUR	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*		BETONISASI RT.04 RW. 1 DESO TEMOROSO KEC.GUNTUR	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
141								*BKK PEMBANGUNAN TALUD DRAINASE RT 2 RW 1 DESA WONOREJO KEC GUNTUR*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*200.000.000*	
142	148		BKK PEMBANGUNAN JEMBATAN RW.01 DESA SIDOKUMPUL KEC.GUNTUR	*BKK PEMBANGUNAN JEMBATAN RW.01 DESA SIDOKUMPUL KEC.GUNTUR*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
143	149		Pembangunan RKB SDN Berahan Wetan 2 Desa Berahan Wetan Kec. Wedung	*Pembangunan RKB SDN Berahan Wetan 2 Kec. Wedung*	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	*100.000.000*					
144	150		Bantuan Mesin Panen Combine Harvester Kepada kelompok Tani BKM 01 Poncoharjo Kec. Bonang	*Bantuan Mesin Panen Combine Harvester Kepada kelompok Tani BKM 01 Desa Poncoharjo Kec. Bonang*	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	*450.000.000*					
145	151		Bantuan Mesin Panen Combine Harvester Kepada kelompok Tani Maju Terus Desa Kedung Ori Kec. Dempet	*Bantuan Mesin Panen Combine Harvester Kepada kelompok Tani Maju Terus Desa Kedungori Kec. Dempet*	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	*450.000.000*					
146	152		Hibah Kepada Tk Sekar Melati Desa Kedondong Kec.Demak Kota	*Hibah Kepada Tk Sekar Melati Desa Kedondong Kec.Demak Kota*	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		150.000.000				

NO		EPLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	PERUBAHAN RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
147	153		Hibah Kepada Paud Almaun Desa Kedondong Kec.Demak Kota	*Hibah Kepada Paud Almaun Desa Kedondong Kec.Demak Kota*	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		120.000.000				
148	154		Bantuan Kepada Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Desa Mulyorejo Kec.Demak kota Untuk Pembangunan RKB dan Sarpras	*Bantuan Kepada Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Desa Mulyorejo Kec.Demak kota Untuk Pembangunan RKB dan Sarpras*	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		150.000.000				
149	155		Fasilitasi air bersih RW 8 Desa Kedondong Kec.Demak Kota	*Fasilitasi air bersih RW 8 Desa Kedondong Kec.Demak Kota*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	*100.000.000*					
150	156		Peningkatan Jalan RW 3 Desa Kramat Kec.Dempet	*Peningkatan Jalan RW 3 Desa Kramat Kec.Dempet*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			*Peningkatan Jalan RW 3 Desa Kramat Kec.Dempet*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000	
151	157		Peningkatan Jalan RW 1 Desa Kramat Kec.Dempet	*Peningkatan Jalan RW 1 Desa Kramat Kec.Dempet*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			*Peningkatan Jalan RW 1 Desa Kramat Kec.Dempet*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	90.000.000	
152	158		Bantuan Hibah Untuk Fasilitasi Masjid Baiturohhim Desa Kalianayar Kec.Wonosalam	*Bantuan Hibah Untuk Fasilitasi Masjid Baiturohhim Desa Kalianayar Kec.Wonosalam*	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		90.000.000				
153	159		Peningkatan Jalan RT 3 Ke RT 5 RW 8 Desa Kunir Kec.Dempet	*Peningkatan Jalan RT 3 Ke RT 5 RW 8 Desa Kunir Kec.Dempet*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*90.000.000*					
154	160		Peningkatan jalan RT 5 RW 8 Desa Kunir Kec.Dempet	*Peningkatan jalan RT 5 RW 8 Desa Kunir Kec.Dempet*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*90.000.000*					
155	161		Pembangunan Jalan Usaha Tani RW 2 Desa Kedongori Kec.Dempet	*Pembangunan Jalan Usaha Tani Rw 2 Desa Kedungori Kec.Dempet*	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	*90.000.000*					
156	162		Peningkatan Jalan RW 1 Desa Bango Kec.Demak	*Peningkatan Jalan RW 1 Desa Bango Kec.Demak*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*90.000.000*					
157	163		Talud Kalikenceng Desa Bremi Rw 1 Kec.Mijen	*Talud Kalikenceng Desa Bremi Rw 1 Kec.Mijen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*90.000.000*					

NO			EPLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN				
					EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	TRAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL	
158	164			BKK Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Sawah Blok Kami Tuwo, Desa Bantengmati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	BKK Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Sawah Blok Kamituwo, Desa Bantengmati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	DINASPERTANIAN DAN PANGAN		25.000.000	BKK Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Sawah Blok Kamituwo, Desa Bantengmati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	DINASPERTANIAN DAN PANGAN		
159	165			BKK Normalisasi Kali Desa Bantengmati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	BKK Normalisasi Kali Desa Bantengmati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000	*BKK Normalisasi Kali Desa Bantengmati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		75.000.000
160	166			BKK Pembangunan Trotoar Lapangan Rt. 05, Rw. 01, Desa Ngegot, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	BKK Pembangunan Trotoar Lapangan Rt. 05, Rw. 01, Desa Ngegot, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000				
161	167			BKK Betonisasi Jalan Rt. 01, Rw. 01, Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	BKK Betonisasi Jalan Rt. 01, Rw. 01, Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000				
162	168			BKK Normalisasi Kali Afur Lobang Utara Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	BKK Normalisasi Kali Afur Lobang Utara Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000				
163	169			BKK Pembangunan Jembatan Rt. 07, Rw.06, Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	BKK Pembangunan Jembatan Rt. 07, Rw.06, Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000				
164	170			BKK Pengurukan Lapangan Desa Bermi, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	BKK PENGURUKAN LAPANGAN DESA BERMI, KECAMATAN MIJEN, KABUPATEN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		50.000.000				
165	171			BKK Talud Jalan Sawah Ploso, Desa Gempolsongo, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	BKK Talud Jalan Sawah Ploso, Desa Gempolsongo, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	DINASPERTANIAN DAN PANGAN		50.000.000				
166	172			BKK Desa Krajan Bogo Kecamatan Bonang Untuk betonisasi Jln.RT.4 RW.4	BKK Desa Krajan Bogo Kecamatan Bonang Untuk betonisasi Jln.RT.4 RW.4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
167	173			Hibah Kepada Paud Putra Desa Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang untuk Pengembangan sarana dan prasarana pembangunan halaman kelas	Hibah Kepada Paud Putra Desa Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang untuk Pengembangan sarana dan prasarana pembangunan halaman kelas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000				
168	174			BKK Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung untuk pembangunan sumur artetis Dukuh ketapang RT.7 /RW. 8.	BKK Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung untuk pembangunan sumur artetis Dukuh ketapang RT.7 /RW. 8.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000	BKK Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung untuk pembangunan sumur artetis Dukuh ketapang RT 7 RW 4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000

NO		E-PLANNING	USULAN KUA-PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN			
				E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
169	175		BKK Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Untuk talud Jln. RT.01 RW.02	BKK Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Untuk talud Jln. RT.01 RW.02	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000				
170	176		BKK Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Untuk pembangunan Talud Jalan RT.01 RW.03	BKK Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Untuk pembangunan Talud Jalan RT.01 RW.03	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000				
171	177		Hibah kepada Madin Miftahul Huda Desa Purworejo Kecamatan Bonang	Hibah kepada Madin Miftahul Huda Desa Purworejo Kecamatan Bonang	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000				
172	178		Hibah kepada KB CITRA BANGSA Desa Gaji rt02/rw02 Kecamatan Guntur	Hibah kepada KB CITRA BANGSA Desa Gaji rt02/rw02 Kecamatan Guntur	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100.000.000				
173	179		Hibah kepada kelompok Nelayan 'BONGKOL JAYA ' Desa Buko Kecamatan Wedung untuk pembelian alat tangkap ikan	Hibah kepada kelompok Nelayan 'BONGKOL JAYA ' Desa Buko Kecamatan Wedung untuk pembelian alat tangkap ikan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		30.000.000				
174	180		BKK Desa Banjarejo Kecamatan Guntur untuk pembangunan talut dukuh Mutih	BKK Desa Banjarejo Kecamatan Guntur untuk pembangunan talut dukuh Mutih	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
175	181		BKK Desa Banjarejo Kecamatan Guntur untuk pembangunan talut dukuh Gabus	BKK Desa Banjarejo Kecamatan Guntur untuk pembangunan talut dukuh Gabus	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
176	182		Betonisasi Jalan Gang Masjid Desa Teluk Kecamatan Karangawen	Betonisasi Jalan Gang Masjid Desa Teluk Kecamatan Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*					
177	183		Betonisasi jalan Desa Punden Arum Kecamatan Karangawen	Betonisasi jalan Desa Punden Arum Kecamatan Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*					
178	184		Hibah kepada Musholla BABUS SALAM dukuh Noreh Rt 03 Rw 06 desa Wonosekar kecamatan karangawen	Hibah kepada Musholla BABUS SALAM dukuh Noreh Rt 03 Rw 06 desa Wonosekar kecamatan karangawen	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000	Hibah kepada Musholla BABUS SALAM dukuh Noreh Rt 03 Rw 06 desa Wonosekar kecamatan karangawen	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		
179	185		Hibah kepada Masjid Baitul Muttaqin Dukuh Curug RT 03 RW 03 Desa Margohayu kecamatan Karangawen	Hibah kepada Masjid Baitul Muttaqin Dukuh Curug RT 03 RW 03 Desa Margohayu kecamatan Karangawen	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000	Hibah kepada Masjid Baitul Muttaqin Dukuh Curug RT 03 RW 03 Desa Margohayu kecamatan Karangawen	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		
180	186		Hibah kepada Mushola AL HUDA RT 03 RW 04 Dukuh Ngaluran Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen	Hibah kepada Mushola AL HUDA RT 03 RW 04 Dukuh Ngaluran Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000	Hibah kepada Mushola AL HUDA RT 03 RW 04 Dukuh Ngaluran Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		

NO			E-PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN				
					E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
181	187			Hibah kepada Masjid Jami' AL IKHLAS Dukuh Krajan RT 01 RW 05 Desa Waru KECAMATAN MRANGGEN	Hibah kepada Masjid Jami' AL IKHLAS Dukuh Krajan RT 01 RW 05 Desa Waru KECAMATAN MRANGGEN	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000	Hibah kepada Masjid Jami' AL IKHLAS Dukuh Krajan RT 01 RW 05 Desa Waru KECAMATAN MRANGGEN	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		
182	188			Hibah kepada Madin AL IKHLAS jl. Hasan Masykuri Desa Kebon Batur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	Hibah kepada Madin AL IKHLAS jl. Hasan Masykuri Desa Kebon Batur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000	Hibah kepada Madin AL IKHLAS jl. Hasan Masykuri Desa Kebon Batur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		
183	189			Hibah kepada Mushola SYAFIIYYAH Dukuh Ronggosari Desa Kebon Batur kecamatan Mranggen	Hibah kepada Mushola SYAFIIYYAH Dukuh Ronggosari Desa Kebon Batur kecamatan Mranggen	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
184	190			Hibah kepada Musholla Nurussibyan Dukuh Cogeh Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen	Hibah kepada Musholla Nurussibyan Dukuh Cogeh Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000	Hibah kepada Musholla Nurussibyan Dukuh Cogeh Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		
185	191			Hibah kepada Mushola Baitussa'adah Dukuh Tlogotirto Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen	Hibah kepada Mushola Baitussa'adah Dukuh Tlogotirto Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000				
186	192			BKK Desa Banjarejo Kec. Guntur Untuk drainase Dukuh Gabus Rt01/RW 02	BKK Desa Banjarejo Kec. Guntur Untuk drainase Dukuh Gabus Rt01/RW 02	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
187	193			HIBAH KEPADA KB MISBACHUSSUNAN DUKUH GATAK DESA TLOGOWERU KECAMATAN GUNTUR	HIBAH KEPADA KB MISBACHUSSUNAN DUKUH GATAK DESA TLOGOWERU KECAMATAN GUNTUR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		40.000.000				
188	194			HIBAH KEPADA KB ARROHMANI DESA WONOSEKAR KECAMATAN KARANGAWEN	HIBAH KEPADA KB ARROHMANI DESA WONOSEKAR KECAMATAN KARANGAWEN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		40.000.000				
189	195			Bantuan keuangan khusus Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen untuk Betonisasi Jalan Dukuh Noreh arah ke makam	Bantuan keuangan khusus Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen untuk Betonisasi Jalan Dukuh Noreh arah ke makam	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		190.000.000	Bantuan keuangan khusus Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen untuk Betonisasi Jalan Dukuh Noreh arah ke makam	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		290.000.000
190	196			Bantuan keuangan khusus desa Wonosekar Kecamatan Karangawen untuk Betonisasi dukuh Noreh Rt 01 Rw 09	Bantuan keuangan khusus desa Wonosekar Kecamatan Karangawen untuk Betonisasi dukuh Noreh Rt 01 Rw 09	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		200.000.000				
191	197			BKK Desa Balerejo Kec. Dempet Untuk Betonisasi Jalan Dukuh Tempel RW 01	BKK Desa Balerejo Kec. Dempet Untuk Betonisasi Jalan Dukuh Tempel RW 01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
192	198			BKK untuk Pembangunan Talud Desa Jatisono RT 03 RW 02 Kecamatan Gajah	BKK untuk Pembangunan Talud Desa Jatisono RT 03 RW 02 Kecamatan Gajah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				

NO		E-PLANNING	USULAN KUA-PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN			
				E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
193	199		Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk IMRONAH Desa Wonosekar RT 01 RW 03 Kecamatan Karangawen	Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk IMRONAH Desa Wonosekar RT 01 RW.03 Kecamatan Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		10.000.000				
194	200		Bantuan sosial Rumah Tidak Layah Huni As'at Desa Wonosekar RT 03 RW 03 Kecamatan Karangawen	Bantuan sosial Rumah Tidak Layah Huni As'at Desa Wonosekar RT 03 RW.03 Kecamatan Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		10.000.000				
195	201		Bantuan sosial Rumah tidak layak huni untuk sunarsih Desa Margohayu RT.2 RW.5 Kecamatan Karangawen	Bantuan sosial Rumah tidak layak huni untuk sunarsih Desa Margohayu RT.2 RW.5 Kecamatan Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		10.000.000				
196	202		Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk Pasimah Desa Wonosekar RT.2 RW. 13 Kecamatan Karangawen	Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk Pasimah Desa Wonosekar RT.2 RW. 13 Kecamatan Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		10.000.000				
197	203		Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk Sulastri Desa Margohayu Kecamatan Karangawen	Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk Sulastri Desa Margohayu Kecamatan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		10.000.000				
198	209		Pavingisasi Jalan Pucangjajar Timur Batursari Kec. Mranggen	*Pavingisasi Jalan Pucangjajar Timur Batursari Kec. Mranggen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*150.000.000*		*Pavingisasi Jalan Pucangjajar Timur RW.21 Batursari Kec. Mranggen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*150.000.000*	
199	210		Peningkatan Jalan Pondok Pesantren Lengkong RT 08/04 Donorejo Kec. Karangtengah	*Peningkatan Jalan Pondok Pesantren Lengkong RT 08/04 Donorejo Kec. Karangtengah*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*150.000.000*					
200	211		Peningkatan Jalan Masuk Desa Wonosalam Kec. Wonosalam	*Peningkatan Jalan Masuk Desa Wonosalam Kec. Wonosalam*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*200.000.000*					
201	212		Betonisasi Jalan Poros Desa Prampelan Kec. Sayung	*Betonisasi Jalan Poros Desa Prampelan Kec. Sayung*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*150.000.000*					
202	213		Pembangunan Talud Makam Dawung Sumberejo Kec. Mranggen	*Pembangunan Talud Makam Dawung Sumberejo Kec. Mranggen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*200.000.000*					
203	214		Betonisasi Jalan Dukuh Krajek RT 1/5 Desa Jragung Kec. Karangawen	*Betonisasi Jalan Dukuh Krajek RT 1/5 Desa Jragung Kec. Karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*					

NO		EPLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	PERUBAHAN RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
204	215		Pembangunan Talud Jalan Dukuh Brumbung RW 03 Desa Tlogorejo Kec Karangawen	*Pembangunan Talud Jalan Dukuh Brumbung RW 03 Desa Tlogorejo Kec Karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*					
205	216		Betonisasi Jalan RT 4/1 Rimbu Lor Desa Rejosari Kec. Karangawen	*Betonisasi Jalan RT 4/1 Rimbu Lor Desa Rejosari Kec. Karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*					
206	217		Pembangunan Jembatan Desa Kuwu Dukuh Muteran RT 1 RW 1 Kec Dempet	*Pembangunan Jembatan Desa Kuwu Dukuh Muteran RT 1 RW 1 Kec Dempet*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*150.000.000*					
207	218		Betonisasi Jalan Mekarsari RT 4/5 Cabean Sidorejo Kec. Karangawen	*Betonisasi Jalan Mekarsari RT 4/5 Cabean Sidorejo Kec. Karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*50.000.000*					
208	219		Pembangunan Talud Jalan RT 2/13 Desa Karangawen Kec. Karangawen	*Pembangunan Talud Jalan RT 2/13 Desa Karangawen Kec. Karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*					
209	220		Betonisasi Jalan Desa Sidorejo Jalan Soka 4 Desa Brambang Kec. Karangawen	*Betonisasi Jalan Desa Sidorejo - Jalan Soka 4 Desa Brambang Kec. Karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*		*Betonisasi Jalan Desa Sidorejo - Jalan Soka 4 Desa Brambang Kec. Karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
210	221		Pembangunan Saluran Irigasi Lerep Bodi Bumirejo Kec. Karangawen	Pembangunan Saluran Irigasi Lerep Bodi Bumirejo Kec. Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000					
211	222		Betonisasi Jalan Desa Sidorejo Jalan Soka 4 Desa Brambang Kec. Karangawen	*Betonisasi Jalan Desa Sidorejo - Jalan Soka 4 Desa Brambang Kec. Karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*					
212	223		Study Kelayakan Jalan Lingkar Kota Wedung Kab Demak	Study Kelayakan Jalan Lingkar Kota Wedung Kab Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
213	224		Betonisasi Jalan Poros RW 6 Desa Sayung Kec Sayung	*Betonisasi Jalan Poros RW 6 Desa Sayung Kec Sayung*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*					
214	225		DED Jalan Lingkar Kota Wedung.	*DED Jalan Lingkar Kota Wedung.*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*					

NO			SEBELUM						PERUBAHAN				
			TEPLANNING	USULAN KUAPPAS	E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL	
569	576			BKK UNTUK PENINGKATAN JALAN LEBUH DESA TEMPURAN KEC. DEMAK	KK UNTUK PENINGKATAN JALAN LEBUH DESA TEMPURAN KEC. DEMAK	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000					
570	577			BKK UNTUK PENINGKATAN JALAN RW 3 DESA TEMPURAN KEC. DEMAK	KK UNTUK PENINGKATAN JALAN RW 3 DESA TEMPURAN KEC. DEMAK	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000					
571	578			Bantuan Keuangan Khusus Talud Penahan Jalan Poros Desa	Bantuan Keuangan Khusus Talud Penahan Jalan Poros Desa	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000					
572	579			Bantuan Keuangan Khusus Talud Penahan Jalan Sabuk Desa	Bantuan Keuangan Khusus Talud Penahan Jalan Sabuk Desa	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000					
573	580			Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Kapasitas Jalan RW 01	Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Kapasitas Jalan RW 01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000					
574	581			Bantuan Keuangan Khusus Betonisasi Jalan RT 06 RW 08	Bantuan Keuangan Khusus Betonisasi Jalan RT 06 RW 08	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000					
575	582			Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Kapasitas Jalan	Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Kapasitas Jalan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000					
576	583			Bantuan Keuangan Khusus JUT Blok Sawah Mendut	Bantuan Keuangan Khusus JUT Blok Sawah Mendut	DINASPERTANIAN DAN PANGAN		100.000.000					
577	584			Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Talud Dusun Ngumpul	Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Talud Dusun Ngumpul	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000					
578	585			Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Talud Dusun Jetis	Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Talud Dusun Jetis	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000					
579	586			Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Talud Dusun Brawah	Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Talud Dusun Brawah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000					

NO		EPLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN			
				EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
580	587		Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Jalan Poros Dusun Bogokali - Bogoreco	Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Jalan Poros Dusun Bogokali - Bogoreco	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
581	588		BKK Pembangunan Talud Dusun Blado	BKK Pembangunan Talud Dusun Blado	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
582	589		Pembangunan Jl. Kyai Abdul Mukhid Timur Dukuh Cabean	*Pembangunan Jl. Kyai Abdul Mukhid Timur Dukuh Cabean*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*		*Pembangunan Jl. Kyai Abdul Mukhid Timur RT 4 RW 4 Dukuh Tegowanu Desa Sidorejo Kec Karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*	
583	590		Pembangunan Jalan Rt 04 Rw 04 dukuh Tegowanu	*Pembangunan Jalan Rt 04 Rw 04 dukuh Tegowanu*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*		*Pembangunan Jalan Rt 04 Rw 04 dukuh Tegowanu Desa Sidorejo Kec Karangawen*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*100.000.000*	
584	591		BKK Betonisasi Jalan Kajar	BKK Betonisasi Jalan Kajar	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	190.000.000					
585	595		Bantuan Pengadaan mesin kepada kelompok nelayan "CAHAYA NELAYAN" Babalan Wedung	Bantuan Pengadaan mesin kepada kelompok nelayan "CAHAYA NELAYAN" Babalan Wedung	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	75.000.000					
586	596		Bantuan Pengadan Bio Mimbran Kepada Kelompok Usaha "GARAM PESISIR" Babalan Wedung	Bantuan Pengadan Bio Mimbran Kepada Kelompok Usaha "GARAM PESISIR" Babalan Wedung	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	125.000.000					
587	598		Baantuan Keungan Khusus untuk Betonisasi jalan rt 01/07 desa sumber rejo Bonang	Baantuan Keungan Khusus untuk Betonisasi jalan rt 01/07 desa sumber rejo Bonang	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		200.000.000				
588	599		Tryout ujian Nasional Tingkat SMP	*Tryout ujian Nasional Tingkat SMP*	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	*200.000.000*					
589	600		Pemetaan Bakat dan Minat Siswa SMP	Pemetaan Bakat dan Minat Siswa SMP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	*200.000.000*					
590	601		Hibah kpd TK Budi luhur desa Gebang arum untuk rehab gedung	Hibah Kepada TK Budi luhur desa Gebang arum untuk rehab gedung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100.000.000				
591	602		Bantuan pengadaan mesin kelompok petani tambak kondang rejo berahan kulon wedung	Bantuan pengadaan mesin kelompok petani tambak kondang rejo berahan kulon wedung	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	*75.000.000*					

NO			E-PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN				
					E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPED	OPD Pengampu	BL	BTL
592	603			Bantuan pengadaan mesin kpd kelompok nelayan BERKAH NELAYAN ds Babalan Wedung	Bantuan pengadaan mesin kpd kelompok nelayan BERKAH NELAYAN ds Babalan Wedung	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	200.000.000					
593	604			Betonisasi Jalan Poros RW 5 Dukuh Norowito Desa Ketanjung Karanganyar	Betonisasi Jalan Poros RW 5 Dukuh Norowito Desa Ketanjung Karanganyar	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000					
594	605			Betonisasi Jalan Usaha Tani (JUT) Jalan Arah Lincipan Ds. Boyolali Gajah. Kelompok "Tani Sido Kelakon"	Betonisasi Jalan Usaha Tani (JUT) Jalan Arah Lincipan Ds. Boyolali Gajah. Kelompok "Tani Sido Kelakon"	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
595	606			Talud Penahan Jalan Arah Dk. Krawakan Ds. Cangkring Rembang Karanganyar	Talud Penahan Jalan Arah Dk. Krawakan Ds. Cangkring Rembang Karanganyar	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
596	607			Talud Lapangan Dk. Ngampel Ds. Jatirejo Karanganyar	Talud Lapangan Dk. Ngampel Ds. Jatirejo Karanganyar	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
597	608			Pembangunan Tugu Gapura Desa Dk. Norowito RW 5 Ds. Ketanjung Karanganyar	Pembangunan Tugu Gapura Desa Dk. Norowito RW 5 Ds. Ketanjung Karanganyar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	150.000.000					
598	609			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	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
599	610			BKK UNTUK BETONISASI JALAN RIMBU KIDUL KARANGPACING DESA REJOSARI KEC. KARANGAWEN	BKK UNTUK BETONISASI JALAN RIMBU KIDUL KARANGPACING DESA REJOSARI KEC. KARANGAWEN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		200.000.000				
600	611			BKK UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN DUKUH PENDEM DESA TELUK KEC. KARANGAWEN	BKK UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN DUKUH PENDEM DESA TELUK KEC. KARANGAWEN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
601	612			BKK UNTUK PEMBANGUNAN TALUD DESA TLOGO REJO KEC. KARANGAWEN	BKK UNTUK PEMBANGUNAN TALUD DESA TLOGO REJO KEC. KARANGAWEN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
602	613			BKK UNTUK BETONISASI JALAN BOWEH PLOSO DESA REJOSARI KEC. KARANGAWEN	BKK UNTUK BETONISASI JALAN BOWEH PLOSO DESA REJOSARI KEC. KARANGAWEN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		60.000.000				

NO			E-PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN				
					E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL	
603	614			BKK UNTUK BETONISASI DUKUH LEREP DESA BUMIREJO KEC. KARANGAWEN	BKK UNTUK BETONISASI DUKUH LEREP DESA BUMIREJO KEC. KARANGAWEN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000					
604	615			BKK Betonisasi Jalan Dukuh Kalimas, Rt. 02, Rw. 08, Desa Waru, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak	BKK Betonisasi Jalan Dukuh Kalimas, Rt. 02, Rw. 08, Desa Waru, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		75.000.000					
605	616			BKK Betonisasi Jalan Dukuh Tlogo, Rt. 01, Rw. 11, Desa Pundenarum, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak	BKK Betonisasi Jalan Dukuh Tlogo, Rt. 01, Rw. 11, Desa Pundenarum, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		60.000.000					
606	617			BKK Peningkatan Jalan Tembus antar Desa, Rt. 04, Rw. 02, Desa Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak	BKK Peningkatan Jalan Tembus antar Desa, Rt. 04, Rw. 02, Desa Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		60.000.000					
607	618			BKK Betonisasi Jalan Rt. 03-04, Rw. 03, Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak	BKK Betonisasi Jalan Rt. 03-04, Rw. 03, Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		60.000.000					
608	619			BKK Talud Jalan Dukuh Karang Malang, Rt. 04-05, Rw. 12, Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak	BKK Talud Jalan Dukuh Karang Malang, Rt. 04-05, Rw. 12, Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		60.000.000					
609	620			BKK Pengurukan Lapangan, Rt. 02, Rw. 01, Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	BKK Pengurukan Lapangan, Rt. 02, Rw. 01, Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		150.000.000	BKK Peningkatan Lapangan, Rt. 02, Rw. 01, Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		60.000.000	
610	621			BKK DESA RAJI KEC. DEMAK UNTUK PEMBUATAN TALUD BLOK NGGURON	BKK DESA RAJI KEC. DEMAK UNTUK PEMBUATAN TALUD BLOK NGGURON	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000					
611	622			BKK DESA MANGUN ALOR UNTUK TALUD RT 11 RW 4 KEC KEBONAGUNG	BKK DESA MANGUN ALOR UNTUK TALUD RT 11 RW 4 KEC KEBONAGUNG	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		175.000.000	BKK DESA MANGUNAN LOR UNTUK TALUD RT 11 RW 4 KEC KEBONAGUNG	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		175.000.000	
612	623			BKK DESA KALIKONDANG KEC DEMAK UNTUK PERBAIKAN SALURAN AIR RT 1 SAMPAI DENGAN RT 6 RW 2	BKK DESA KALIKONDANG KEC DEMAK UNTUK PERBAIKAN SALURAN AIR RT 1 SAMPAI DENGAN RT 6 RW 2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		75.000.000					
613	624			BKK DESA KALIKONDANG KEC. DEMAK UNTUK BETONISASI RT 2 DAN RT 6 RW 2	BKK DESA KALIKONDANG KEC. DEMAK UNTUK BETONISASI RT 2 DAN RT 6 RW 2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000					

NO			E-PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM PERUBAHAN E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	PERUBAHAN RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
614	625			BKK UNTUK PEMBANGUNAN TALUD DUKUH BANDUNG LOR DESA KUNIR KEC. DEMPET	BKK UNTUK PEMBANGUNAN TALUD DUKUH BANDUNG LOR DESA KUNIR KEC. DEMPET	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		300.000.000				
615	627			PEMBANGUNAN GAPURO DESA JERUK GULUNG KEC. DEMPET	*PEMBANGUNAN GAPURO DESA JERUK GULUNG KEC. DEMPET*	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	*150.000.000*					
616	629			BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN JALAN DUKUH WONOPOLO DESA BOTOSENGON KEC DEMPET	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN JALAN DUKUH WONOPOLO DESA BOTOSENGON KEC DEMPET	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*200.000.000*					
617	631			BKK PEMBANGUNAN JALAN DUKUH KEMBANG ARUM DESA BOTOSENGON KEC. DEMPET	BKK PEMBANGUNAN JALAN DUKUH KEMBANG ARUM DESA BOTOSENGON KEC. DEMPET	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
618	633			BETONISASI JALAN DESA SRIWULAN KEC. SAYUNG RW 3	BETONISASI JALAN DESA SRIWULAN KEC. SAYUNG RW 3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*150.000.000*		PEMBANGUNAN PAGAR PUSKESMAS GAJAH I KECAMATAN GAJAH	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	*150.000.000*	
619	634			BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN TALUD DAN BETONISASI JALAN RT 3 RW 2 DESA BOTOSENGON KEC. DEMPET	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN TALUD DAN BETONISASI JALAN RT 3 RW 2 DESA BOTOSENGON KEC. DEMPET	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
620	635	41	Pembangunan Bronjong penahan longsor sungai Banyumeneng Mranggen Demak	Pembangunan Bronjong penahan longsor sungai Banyumeneng Mranggen Demak	Pembangunan Bronjong penahan longsor sungai Banyumeneng Mranggen Demak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100.000.000					
621	636	649	Bantuan Keuangan Khusus Desa Jragung untuk Betonisasi jalan dukuh krajek rt 03 rw 17 Jragung Karangawen Demak	Bantuan Keuangan Khusus Desa Jragung untuk Betonisasi jalan dukuh krajek rt 03 rw 17 Jragung Karangawen Demak	Bantuan Keuangan Khusus Desa Jragung untuk Betonisasi jalan dukuh krajek rt 03 rw 17 Jragung Karangawen Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
622	637	650	Bantuan Keuangan Khusus Desa Jragung untuk Betonisasi jalan dukuh delik pungkruk rt 02 rw 13 Jragung Karangawen Demak	Bantuan Keuangan Khusus Desa Jragung untuk Betonisasi jalan dukuh delik pungkruk rt 02 rw 13 Jragung Karangawen Demak	Bantuan Keuangan Khusus Desa Jragung untuk Betonisasi jalan dukuh delik pungkruk rt 02 rw 13 Jragung Karangawen Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
623	638	651	Bantuan Keungan Khusus Desa Banyumeneng untuk Pembuatan bronjong penahan longsor sungai RW 05 Banyumeneng Mranggen Demak	Bantuan Keungan Khusus Desa Banyumeneng untuk Pembuatan bronjong penahan longsor sungai RW 05 Banyumeneng Mranggen Demak	Bantuan Keungan Khusus Desa Banyumeneng untuk Pembuatan bronjong penahan longsor sungai RW 05 Banyumeneng Mranggen Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
624	639	652	Bantuan Keungan Khusus Desa Banyumeneng untuk Pembuatan Drainase Rw 06 Banyumeneng Mranggen Demak	Bantuan Keungan Khusus Desa Banyumeneng untuk Pembuatan Drainase Rw 06 Banyumeneng Mranggen Demak	Bantuan Keungan Khusus Desa Banyumeneng untuk Pembuatan Drainase Rw 06 Banyumeneng Mranggen Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					

			SEBELUM					PERUBAHAN				
NO			PLANNING	USULAN KUA PPAS	EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
625	640	653	Bantuan Keungan Khusus Desa Banyumeneng untuk Talud jl batas rt 08_09 rw 02 Banyumeneng Mranggen Demak	Bantuan Keungan Khusus Desa Banyumeneng untuk Talud jl batas rt 08_09 rw 02 Banyumeneng Mranggen Demak	antuan Keungan Khusus Desa Banyumeneng untuk Talud jl batas rt 08_09 rw 02 Banyumeneng Mranggen Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000					
626	641	654	Bantuan Keungan Khusus Desa Kebon Batur untuk betonisasi jl. Adipati simping rt 04/05 Kebon Batur Mranggen Demak	Bantuan Keungan Khusus Desa Kebon Batur untuk betonisasi jl. Adipati simping rt 04/05 Kebon Batur Mranggen Demak	antuan Keungan Khusus Desa Kebon Batur untuk betonisasi jl. Adipati simping rt 04/05 Kebon Batur Mranggen Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
627	642			Bantuan untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Ky Ageng Giri, Girikusumo Banyumeneng Mranggen Demak	Hibah untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Ky Ageng Giri, Girikusumo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		200.000.000				
628	643			Hibah kepada MADIN Nurul Ulum Desa Tanjung Anyar RT 01 RW 03 Kec. Gajah	Hibah kepada MADIN Nurul Ulum Desa Tanjung Anyar RT 01 RW 03 Kec. Gajah	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
629	644			Hibah kepada Mushola Hidayatul Mubtadiin RW 02 Desa Banjarsari Kec. Gajah	Hibah kepada Mushola Hidayatul Mubtadiin RW 02 Desa Banjarsari Kec. Gajah	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
630	645			Hibah kepada Miftakhul Qulub RT 03 RW 01 desa Kedondong Kec. Gajah	Hibah kepada Miftakhul Qulub RT 03 RW 01 desa Kedondong Kec. Gajah	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000	Hibah kepada Madin Miftakhul Qulub RT 03 RW 01 desa Kedondong Kec. Gajah	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000
631	646			Hibah kepada Masjid Mubarokah RT 01 RW 03 Desa Ngaluran Dukuh Kalitekuk Kec. Karanganyar	Hibah kepada Masjid Mubarokah RT 01 RW 03 Desa Ngaluran Dukuh Kalitekuk Kec. Karanganyar	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
632	647			Hibah kepada Mushola Miftakhul Ulum RT 02 RW 03 Desa Ngaluran Dukuh Kalitekuk Kec. Karanganyar	Hibah kepada Mushola Miftakhul Ulum RT 02 RW 03 Desa Ngaluran Dukuh Kalitekuk Kec. Karanganyar	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
633	648			Hibah kepada Mushola Baitul Muttaqin RT 03 RW 07 Desa Ngaluran Dukuh Kalitekuk Kec. Karanganyar	Hibah kepada Mushola Baitul Muttaqin RT 03 RW 07 Desa Ngaluran Dukuh Kalitekuk Kec. Karanganyar	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
634	649			Hibah Kepada Mushola Baitur Rohim RT 03 RW 02 Desa Ngaluran Dukuh Kalitekuk Kec. Karanganyar	Hibah Kepada Mushola Baitur Rohim RT 03 RW 02 Desa Ngaluran Dukuh Kalitekuk Kec. Karanganyar	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
635	650			Hibah kepada MADIN Nahdlotussibyan Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar	Hibah kepada MADIN Nahdlotussibyan Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
636	651			Hibah kepada Mushola AL Mubarok Desa Tanjung Anyar RT 06 RW 01 Kec. Gajah	Hibah kepada Mushola AL Mubarok Desa Tanjung Anyar RT 06 RW 01 Kec. Gajah	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
637	652			Hibah kepada MADIN Manbaul Huda RT 04 RW 01 Desa Ngaluran Dukuh Kalitekuk Kec. Karanganyar	Hibah kepada MADIN Manbaul Huda RT 04 RW 01 Desa Ngaluran Dukuh Kalitekuk Kec. Karanganyar	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				

NO			E-PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM	OPD Pengampu	BL	BTL	PERUBAHAN	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
638	653			Hibah Kepada Masjid Baiturrohman RT 03 RW 04 Desa Kedondong Kec. Gajah	Hibah kepada masjid Baiturrohman Rt 03 Rw 04 desa Kedondong Kec. Gajah	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000					
639	654			Hibah Kepada Mushola Nurul Hasanah RT 02 RW 02 Desa Sambiroto Dukuh Bogo Kec. Gajah	Hibah Kepada Mushola Nurul Hasanah RT 02 RW 02 Desa Sambiroto Dukuh Bogo Kec. Gajah	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000					
640	655			Hibah Kepada Masjid Baiturrohman RT 02 RW 02 Desa Sambiroto Kec. Gajah	Hibah Kepada Masjid Baiturrohman RT 02 RW 02 Desa Sambiroto Ke	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000					
641	656			Hibah Kepada MADIN Mazroatul Huda Desa Mlekang RT 01 RW 03 Kec. Gajah	Hibah Kepada MADIN Mazroatul Huda Desa Mlekang RT 01 RW 03 Kec. Gajah	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000					
642	657			BKK Desa Temuroso Kec. Guntur untuk Pembangunan Drainase RT 08 RW 03	BKK Desa Temuroso Kec. Guntur untuk Pembangunan Drainase RT 08 RW 03	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		200.000.000					
643	658			Hibah kepada MI Nahdlotusy Syubban untuk Pengadaan Meubelair Desa Purwosari Kec. Sayung	Hibah kepada MI Nahdlotusy Syubban untuk Pengadaan Meubelair Desa Purwosari Kec. Sayung	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		100.000.000					
644	659			BKK Desa Jatisono Kec. Gajah untuk Pembangunan Gedung Sarana Olahraga Tenis diwilayah RT 03 RW 03	BKK Desa Jatisono Kec. Gajah untuk Pembangunan Gedung Sarana Olahraga Tenis diwilayah RT 03 RW 03	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		250.000.000					
645	660			BKK Desa Wonosekar Kec. Karangawen untuk Betonisasi Lanjutan dan Talud RT 01 RW 10 Dukuh Noreh	BKK Desa Wonosekar Kec. Karangawen untuk Betonisasi Lanjutan dan Talud RT 01 RW 10 Dukuh Noreh	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		250.000.000					
646	661			Bansos Rumah Tidak Layak Huni untuk WAGINAH RT 04 RW 09 Desa Wonosekar Kec. Karangawen	Bansos Rumah Tidak Layak Huni untuk WAGINAH RT 04 RW 09 Desa Wonosekar Kec. Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		10.000.000					
647	662			BANSOS Rumah Tidak Layak Huni untuk KALINAH RT 04 RW 09 Desa Wonosekar Kec. Karangawen	BANSOS Rumah Tidak Layak Huni untuk KALINAH RT 04 RW 09 Desa Wonosekar Kec. Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		10.000.000					
648	663			BANSOS Rumah Tidak Layak Huni untuk SUPARNO RT 02 RW 01 Desa Wonosekar Kec. Karangawen	BANSOS Rumah Tidak Layak Huni untuk SUPARNO RT 02 RW 01 Desa Wonosekar Kec. Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		10.000.000					
649	664			BANSOS Rumah Tidak Layak Huni untuk SUTIYEM RT 02 RW 01 Desa Wonosekar Kec. Karangawen	BANSOS Rumah Tidak Layak Huni untuk SUTIYEM RT 02 RW 01 Desa Wonosekar Kec. Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		10.000.000					

NO			E-PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN			
					E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
650	665			Hibah kepada MI Nurul Hidayah Desa Margohayu Kec. Karangawen	MI NURUL HIDAYAH JL. MASJID CURUG DESA MARGOHAYU KECAMATAN KARANGAWEN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
651	666			Bansos Rumah tidak layak huni untuk KomsinahRT.2 RW.1 Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen	Bansos Rumah tidak layak huni untuk KomsinahRT.2 RW.1 Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		10.000.000				
652	667	541	Pavingisasi Jalan Desa Kerangkulon Kec. Wonosalam, Kab. Demak	Pavingisasi Jalan Desa Kerangkulon Kec. Wonosalam, Kab. Demak	Pavingisasi Jalan Desa Kerangkulon Kec. Wonosalam, Kab. Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
653	668	542	Betonisasi Jalan Desa Desa Kalianyar, Kec. Wonosalam, Kab. Demak	Betonisasi Jalan Desa Desa Kalianyar, Kec. Wonosalam, Kab. Demak	Betonisasi Jalan Desa Desa Kalianyar, Kec. Wonosalam, Kab. Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
654	670			Pavingisasi Jalan Makam Mbah Pondok dukuh Demung Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam	Pavingisasi Jalan Makam Mbah Pondok dukuh Demung Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000					
655	672			Pavingisasi Jalan Desa Getas Wonosalam Demak	Pavingisasi Jalan Desa Getas Wonosalam Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
656	674			Betonisasi jalan Desa Dempet Kecamatan Dempet Demak	Betonisasi jalan Desa Dempet Kecamatan Dempet Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
657	676			Betonisasi Jalan Desa Dukuh Bomo Desa Getas Kecamatan Wonosalam	Betonisasi Jalan Desa Dukuh Bomo Desa Getas Kecamatan Wonosalam	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000					
658	678			Pembangunan Gapura SDN Kunir 2 Kecamatan Dempet Demak	Pembangunan Gapura SDN Kunir 2 Kecamatan Dempet Demak	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100.000.000					
659	681			Pembangunan pagar keliling SDN Harjowinangun 2 Kecamatan Dempet Demak	Pembangunan pagar keliling SDN Harjowinangun 2 Kecamatan Dempet Demak	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	200.000.000					
660	684			Pembangunan pagar keliling SDN Baleromo 2 Kecamatan Dempet Demak	Pembangunan pagar keliling SDN Baleromo 2 Kecamatan Dempet Demak	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	200.000.000					
661	685			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	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					

NO		PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN			
				EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
662	686		Pembangunan Saluran air RT 001 RW 009 Dukuh Krajan Lor Desa Brambang Kecamatan Karangawen	Pembangunan Saluran air RT 001 RW 009 Dukuh Krajan Lor Desa Brambang Kecamatan Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
663	687		Pembangunan Talud Lapangan RT 005 RW 002 Dukuh Kenanga Desa Brambang Kecamatan Karangawen	Pembangunan Talud Lapangan RT 005 RW 002 Dukuh Kenanga Desa Brambang Kecamatan Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
664	688		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	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
665	689		Betonisasi Jalan RT 006 RW 010 Dukuh Kenanga Desa Brambang Kecamatan Karangawen	Betonisasi Jalan RT 006 RW 010 Dukuh Kenanga Desa Brambang Kecamatan Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
666	690		Betonisasi Jalan RT 001 RW 003 Dukuh Panjen Desa Kuripan Kecamatan Karangawen	Betonisasi Jalan RT 001 RW 003 Dukuh Panjen Desa Kuripan Kecamatan Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
667	691		Betonisasi Jalan RT 002 RW 004 Desa Brumbung Kecamatan Mranggen	Betonisasi Jalan RT 002 RW 004 Desa Brumbung Kecamatan Mranggen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
668	692		Betonisasi Jalan Dukuh Waru Tengah Desa Waru Kecamatan Mranggen	Betonisasi Jalan Dukuh Waru Tengah Desa Waru Kecamatan Mranggen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
669	693		Pembuatan Talud dukuh balong RT 04 RW 02 Desa Margohayu Kec. Karangawen	Pembuatan Talud dukuh balong RT 04 RW 02 Desa Margohayu Kec. Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
670	694		Pembuatan talud Dukuh Gili RT 01 RW 05 Desa Margohayu Kec. Karangawen	Pembuatan talud Dukuh Gili RT 01 RW 05 Desa Margohayu Kec. Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
671	695		pembuatan talud dukuh Curug Rt 04 Rw 04 Desa Margohayu Kec. Karangawen	pembuatan talud dukuh Curug Rt 04 Rw 04 Desa Margohayu Kec. Karangawen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
672	696		Betonisasi Jalan Dukuh Kalimas Desa Waru Kecamatan Mranggen	Betonisasi Jalan Dukuh Kalimas Desa Waru Kecamatan Mranggen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000					

NO			E-PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM PERUBAHAN				PERUBAHAN				
					E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
673	697			Hibah Kepada Madin Miftahul Huda Desa Kuwu Kec. Dempet	Hibah Kepada Madin Miftahul Huda Desa Kuwu Kec. Dempet	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
674	698			Hibah Kepada Madin Mistamirul Huda Ngacir Kebon Sari Dempet	Hibah Kepada Madin Mistamirul Huda Ngacir Kebon Sari Dempet	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
675	699			Hibah Kepada Madin Bustanut Talibin Pondok Sido Mulyo Dempet	Hibah Kepada Madin Bustanut Talibin Pondok Sido Mulyo Dempet	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
676	700			Hibah Kepada Madin Manbaul Huda Kepitu Kunir Dempet	Hibah Kepada Madin Manbaul Huda Kepitu Kunir Dempet	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
677	701			Hibah Kepada Madin Tarbiyatul Athfal Bandung Lor Kunir Dempet	Hibah Kepada Madin Tarbiyatul Athfal Bandung Lor Kunir Dempet	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
678	702			Hibah Kepada Madin Tarbiyatus Shibyan Desa Kebonagung Kec.Kebonagung	Hibah Kepada Madin Tarbiyatus Shibyan Desa Kebonagung Kec.Kebonagung	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000	Hibah Kepada Madin Tarbiyatus Shibyan 1 Desa Kebonagung Kec.Kebonagung	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000
679	703			Hibah Kepada Madin Mathlabul Huda Desa Sarimulyo Kebonagung	Hibah Kepada Madin Mathlabul Huda Desa Sarimulyo Kebonagung	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
680	704			Hibah Kepada Madin Miftahul Ulum Desa Mijen Kebonagung	Hibah Kepada Madin Miftahul Ulum Desa Mijen Kebonagung	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000	Hibah Kepada Madin Miftahul Ulum 1 Desa Mijen Kebonagung	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000
681	705			Hibah Kepada Madin Hidayatus Shibyan Mangunrejo Kebonagung	Hibah Kepada Madin Hidayatus Shibyan Mangunrejo Kebonagung	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
682	706			Hibah Kepada Madin Miftahul Ulum Meganten Kebonagung	Hibah Kepada Madin Miftahul Ulum Meganten Kebonagung	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
683	707			Hibah Kepada Madin Tanwirul Qulub Kalikondang Demak	Hibah Kepada Madin Tanwirul Qulub Kalikondang Demak	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
684	708			Hibah Kepada Musholla Al Hidayat Prigi Kalikondang Demak	Hibah Kepada Musholla Al Hidayat Prigi Kalikondang Demak	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000				
685	709			Hibah Kepada Madin Al - Azka Katonsari Demak	Hibah Kepada Madin Al - Azka Katonsari Demak	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
686	710			Hibah Kepada Madin Nahdlotusy-Syubban Donorejo Demak	Hibah Kepada Madin Nahdlotusy-Syubban Donorejo Demak	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				

NO			E-PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN			
					E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
687	711			Hibah Kepada Madin Al - Huda Mrisen Wonosalam	Hibah Kepada Madin Al - Huda Mrisen Wonosalam	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
688	712			Hibah Kepada Madin Raudlotul Fatah Dempet Dempet	Hibah Kepada Madin Raudlotul Fatah Dempet Dempet	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000	Hibah Kepada Madin Roudlotul Fatah Dempet Dempet	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000
689	713			Hibah Kepada Madin Tarbiyatul Ulum Gempol Denok Dempet	Hibah Kepada Madin Tarbiyatul Ulum Gempol Denok Dempet	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
690	714			Hibah Kepada MTs. Asy - Syafi'iyyah Mulyorejo Demak	Hibah Kepada MTs. Asy - Syafi'iyyah Mulyorejo Demak	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		50.000.000				
691	715			BKK Betonisasi Blok Layar Volume 20 cm x 4 m x 180 m Desa Bolo Demak	BKK Betonisasi Blok Layar Volume 20 cm x 4 m x 180 m Desa Bolo Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		200.000.000				
692	717			BANTUAN TRAKTOR UNTUK KELOMPOK TANI " BUDI UTOMO " NGEMPLAK MRANGGEN DEMAK	BANTUAN TRAKTOR UNTUK KELOMPOK TANI " BUDI UTOMO " NGEMPLAK MRANGGEN DEMAK	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	25.000.000					
693	719			BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHOLA AL QOMAR KADILANGON RT 01 RW 08 KEBONBATUR MRANGGEN DEMAK	BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHOLA AL QOMAR KADILANGON RT 01 RW 08 KEBONBATUR MRANGGEN DEMAK	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000				
694	720	245	Pembangunan Sumur Artetis dukuh Kadilangon lor Ds Kebonbantur Mranggen Demak	Pembangunan Sumur Artetis dukuh Kadilangon lor Ds Kebonbantur Mranggen Demak	Pembangunan Sumur Artetis dukuh Kadilangon Ds Kebonbantur Mranggen Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000					
695	722			BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) UNTUK BETONISASI RT 03 DAN RT 07 RW 05 DESA KEBONBATUR MRANGGEN DEMAK	BKK Betonisasi RT 07 RW 05 desa Kebonbatur Mranggen Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		300.000.000				
696	724			BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) UNTUK BETONISASI DKH PANJEN RT 01 DAN RT 02 RW 04 DS KURIPAN KARANGAWEN DEMAK	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) UNTUK BETONISASI DKH PANJEN RT 01 DAN RT 02 RW 04 DS KURIPAN KARANGAWEN DEMAK	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
697	726			PENINGKATAN JALAN PUNDEN " MBAH SENARI " NGEMPLAK MRANGGEN DEMAK	PENINGKATAN JALAN PUNDEN " MBAH SENARI " NGEMPLAK MRANGGEN DEMAK	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					

NO			E-PLANNING	SEBELUM					PERUBAHAN				
				USULAN KUA PPAS	E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
698	728			BANTUAN ALAT-ALAT PRODUKSI MEBEL DAN KERAJINAN UNTUK KELOMPOK WANNA MEKAR JAYA DUKUH KADILANGON DESA KEBONBATUR KEC. MRANGGEN	BANTUAN ALATALAT PRODUKSI MEBEL DAN KERAJINAN UNTUK KELOMPOK WANNA MEKAR JAYA DUKUH KADILANGON DESA KEBONBATUR KEC. MRANGGEN	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN	75.000.000					
699	730			BETONISASI JALAN GANG SD NGEMPLAK NGEMPLAK MRANGGEN DEMAK	BETONISASI JALAN GANG SD NGEMPLAK NGEMPLAK MRANGGEN DEMAK	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
700	732			BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHOLA BAITUL MUKMININ SEMEN RT 03 RW 04 MENUR MRANGGEN DEMAK	BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHOLA BAITUL MUKMININ SEMEN RT 03 RW 04 MENUR MRANGGEN DEMAK	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000				
701	734			PEMBANGUNAN MUSHOLA AL AMIN (JALAN ARAH KE DESA TAMANSARI) NGEMPLAK MRANGGEN DEMAK	PEMBANGUNAN MUSHOLA AL AMIN (JALAN ARAH KE DESA TAMANSARI) NGEMPLAK MRANGGEN DEMAK	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000				
702	736			BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID AL HIKMAH DS. GEBANGSARI RT 06 RW 32 DS.BATURSARI MRANGGEN DEMAK	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID AL HIKMAH DS. GEBANGSARI RT 06 RW 32 DS.BATURSARI MRANGGEN DEMAK	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000				
703	738			BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID AT-THOIYYIBAH DUSUN SEMEN DESA MENUR MRANGGEN DEMAK	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID AT-THOIYYIBAH DUSUN SEMEN DESA MENUR MRANGGEN DEMAK	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID AT-THOIYYIBAH DUSUN SEMEN DESA MENUR MRANGGEN DEMAK	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		
704	740			BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHOLA BAITURROHIM KADILANGON LOR RT 1 RW 7 KEBONBATUR MRANGGEN DEMAK	BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHOLA BAITURROHIM KADILANGON LOR RT 1 RW 7 KEBONBATUR MRANGGEN DEMAK	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000				
705	742			PEMBANGUNAN MUSHOLA AL ISLAH RW 02 NGEMPLAK MRANGGEN DEMAK	PEMBANGUNAN MUSHOLA AL ISLAH RW 02 NGEMPLAK MRANGGEN DEMAK	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000	PEMBANGUNAN MUSHOLA AL ISLAH RW 02 NGEMPLAK MRANGGEN DEMAK	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		
706	744			BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID JAMI' ADLIYA' KADILANGON KEBONBATUR MRANGGEN DEMAK	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID JAMI' ADLIYA' KADILANGON KEBONBATUR MRANGGEN DEMAK	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		30.000.000				
707	746			BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHOLA BAITUL NAIM, JL DONGKO RAYA RT 06 RW 02 KEBONBATUR MRANGGEN DEMAK	BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHOLA BAITUL NAIM, JL DONGKO RAYA RT 06 RW 02 KEBONBATUR MRANGGEN DEMAK	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000				
708	747			PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DUKUH KAYON RT 04 RW 02 BATURSARI MRANGGEN DEMAK	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DUKUH KAYON RT 04 RW 02 BATURSARI MRANGGEN DEMAK	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000					

NO			EPLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	PERUBAHAN RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
709	748			HIBAH PEMBANGUNAN GEDUNG MA SHOLIHIYAH DS KALITENGAH MRANGGEN DEMAK	HIBAH PEMBANGUNAN GEDUNG MA SHOLIHIYAH DS KALITENGAH MRANGGEN DEMAK	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
710	749			Hibah kepada Mushola AL Mubarok Desa Tanjung Anyar RT 06 RW 01 Kec. Gajah	Hibah kepada Mushola AL Mubarok Desa Tanjung Anyar RT 06 RW 01 Kec. Gajah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000	Hibah kepada Mushola AL Mubarok Desa Tanjung Anyar RT 06 RW 01 Kec. Gajah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
711					Pembangunan Sumur Artetis untuk Musholla Al Ikhlas Jatikusuman 1 RT 07 RW 03 Kec Mranggen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Pembangunan Sumur Artetis untuk Musholla Al Ikhlas Jatikusuman 1 RT 07 RW 03 Kec Mranggen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000	
712	751			Pembangunan Gedung Puskesmas Gajah 2 (dua)	Pembangunan Gedung Puskesmas Gajah 2 (Penambahan Ruang	DINAS KESEHATAN	400.000.000					
713	753			Pembangunan Gedung Puskesmas Gajah 1 (satu)	Pembangunan Gedung Puskesmas Gajah 1 (satu)	DINAS KESEHATAN	250.000.000					
714	755			Bantuan Keuangan Khusus untuk Betonisasi Jalan Sabuk Desa Gajah RW.4 Kec. Gajah	Bantuan Keuangan Khusus untuk Betonisasi Jalan Sabuk Desa Gajah RW.4 Kec. Gajah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
715	757			Pembangunan Pagar SD N 1 Tambirejo Kec. Gajah	Pembangunan Pagar SD N 1 Tambirejo Kec. Gajah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100.000.000					
716	759			Hibah Gedung PKBM Darunnuroin Desa Jleper Kec. Mijen	Hibah Gedung PKBM Darunnuroin Desa Jleper Kec. Mijen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
717	761			Bantuan Musholla Annur desa Kedondong Rejosari RT 06/05 Gajah Demak	Bantuan Musholla Annur desa Kedondong Rejosari Rt 06/05 Gajah Demak	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
718	763			Bantuan Musholla Nurut Taqwa Gedang Alas Gajah Demak	Bantuan Musholla Nurut Taqwa Gedang Alas Gajah Demak	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
719	765			Bantuan Musholla Sabilunnajah Mlatiharjo (Luntas) Gajah Demak	Bantuan Musholla Sabilunnajah Mlatiharjo (Luntas) Gajah Demak	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
720	767			Bantuan Musholla Miftahul Jannah RT 04/RW 05 Kedondong Gajah Demak	Bantuan Musholla Miftahul Jannah RT 04/RW 05 Kedondong Gajah Demak	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
721	769			Bantuan Musholla Roudlotut Tholibin RT 01/03 Sambung Gajah	Bantuan Musholla Roudlotut Tholibin RT 01/03 Sambung Gajah	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				

NO		EPLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM PERUBAHAN EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	PERUBAHAN RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
722	771		Bantuan Musholla Al Ikhlas RT 05/02 Sari Gajah	Bantuan Musholla Al Ikhlas RT 05/02 Sari Gajah	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
723	773		Bantuan Masjid Miftahul Huda Desa Sari Gajah	Bantuan Masjid Miftahul Huda Desa Sari Gajah	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000				
724	774		Pembangunan Kantor UPTD Dikpora Kec. Gajah (Lanjutan)	Pembangunan Kantor UPTD Dikpora Kec. Gajah (Lanjutan)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	130.000.000	-	-	-	-	-
725	775		Hibah Mushola Baitul Muttaqin Kalitekuk RT 05 RW 01 Ngaluran Kec. Karanganyar	Hibah Mushola Baitul Muttaqin Kalitekuk RT 05 RW 01 Ngaluran Kec. Karanganyar	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
726	776		Hibah Mushola Baitur Rohman Kalitekuk RT 04 RW 03 Desa Ngaluran Kec. Karanganyar	Hibah Mushola Baitur Rohman Kalitekuk RT 04 RW 03 Desa Ngaluran Kec. Karanganyar	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
727	777		Hibah Mushola Al Amin RT 02 RW 01 Desa Mojosimo Kec. Gajah	Hibah Mushola Al Amin RT 02 RW 01 Desa Mojosimo Kec. Gajah	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
728	778		Hibah Mushola Darussalam RT 01 RW 02 Desa Mojosimo Kec. Gajah	Hibah Mushola Darussalam RT 01 RW 02 Desa Mojosimo Kec. Gajah	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
729	779		Hibah Mushola Fathur Rohman RT 01 RW 05 Desa Gajah Kec. Gajah	Hibah Mushola Fathur Rohman RT 01 RW 05 Desa Gajah Kec. Gajah	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
730	780		Hibah Mushola Istiqlal RT 04 RW 02 Desa Gajah Kec. Gajah	Hibah Mushola Istiqlal RT 04 RW 02 Desa Gajah Kec. Gajah	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
731	781		Hibah Masjid Baitur Rohman Desa Pasir Kec. Mijen	Hibah Mushola Darul Ulum Desa Pasir Kec. Mijen	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000				
732	782		Hibah Mushola Darul Ulum Desa Pasir Kec. Mijen	Hibah Mushola Darul Ulum Desa Pasir Kec. Mijen	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000				
733	784		Bantuan Khusus Keuangan Untuk Peningkatan Jalan Dk.Gabus Desa Banjarejo Kec.Guntur	Bantuan Khusus Keuangan Untuk Peningkatan Jalan Dk.Gabus Desa Banjarejo Kec.Guntur	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000				
734	792		Bantuan Khusus Keuangan Untuk Gedung Serbaguna Desa Karangasem Kec.Sayung	Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Karangasem Kec.Sayung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	500.000.000		Bantuan Keuangan Khusus untuk Peningkatan lapangan Desa Karangasem Kec Sayung	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		500.000.000

NO			EPLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN			
					EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
735	796			Bantuan Khusus Keuangan Untuk Penataan dan Perbaikan Lapangan Desa Sayung Kec.Sayung	Bantuan Khusus Keuangan Untuk Penataan dan Perbaikan Lapangan Desa Sayung Kec.Sayung	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		300.000.000	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Penataan dan Perbaikan Lapangan Desa Sayung Kec.Sayung	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		300.000.000
736	799			Bantuan Khusus Keuangan Untuk Gedung Olahraga Desa Sido Gemah Kec.Sayung	Bantuan Khusus Keuangan Untuk Gedung Olahraga Desa Sido Gemah Kec.Sayung	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		350.000.000	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Gedung Olahraga Desa Sido Gemah Kec.Sayung	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		350.000.000
737	802			Talud RT 05 RW 01 Desa Tegalarum kec. Mranggen	Talud RT 05 RW 01 Desa Tegalarum kec. Mranggen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000					
738	803			Talud RT 03 RW 01 Desa Tegalarum kec. Mranggen	Talud RT 03 RW 01 Desa Tegalarum kec. Mranggen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
739	805			Talud RT 02 RW 02 Desa Tegalarum kec. Mranggen	Talud RT 02 RW 02 Desa Tegalarum kec. Mranggen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
740	806			Talud RT 02 RW 04 Desa Tegalarum kec. Mranggen	Talud RT 02 RW 04 Desa Tegalarum kec. Mranggen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
741	808			Talud RT 03 RW 04 Desa Tegalarum kec. Mranggen	Talud RT 03 RW 04 Desa Tegalarum kec. Mranggen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
742	809			Penggurukan jalan RT 05 RW 01 Desa Tegalarum kec. Mranggen	Penggurukan jalan RT 05 RW 01 Desa Tegalarum kec. Mranggen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
743	810			Penggurukan jalan RT 03 RW 01 Desa Tegalarum kec. Mranggen	Penggurukan jalan RT 03 RW 01 Desa Tegalarum kec. Mranggen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
744	812			BKK Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Sawah Blok Gaplok Bungo, Kecamatan Wedung	BKK Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Sawah Blok Gaplok Desa Bungo, Kecamatan Wedung	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		65.000.000				
745	814			Hibah Bantuan Mesin Perahu Kelompok "Sido Muncul" Desa Bungo, Kecamatan Demak	Hibah Bantuan Mesin Perahu Kelompok "Sido Muncul" Desa Bungo, Kecamatan Wedung	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		50.000.000	Hibah Bantuan Mesin Perahu Kelompok "Sido Muncul" Desa Bungo, Kecamatan Wedung	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		100.000.000
746	816			BKK Pembangunan Gapura rt.05 - rw.04 Dukuh Ketapang, Desa Berahan Wetan, Kecamatan Wedung	BKK untuk Pembangunan gapura rt.05 rw.04 dukuh ketapang desa berahan wetan kec.wedung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000	BKK Pembangunan Gapura rt.05 rw.04 Dukuh Ketapang, Desa Berahan Wetan, Kecamatan Wedung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		0

NO		E-PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN			
				E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
747	824		Hibah Bantuan Geo Membran Kelompok Tambak "Sumber Rejeki" Desa Kendalasem, Kecamatan Wedung	Hibah Bantuan Geo Membran Kelompok Tambak "Sumber Rejeki" Desa Kendalasem, Kecamatan Wedung	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		50.000.000	Hibah Bantuan Geo Membran Kelompok Tambak "Sumber Rejeki" Desa Kendalasem, Kecamatan Wedung	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		30.000.000
748	825		BKK Peningkatan Jalan di Desa Bungo, Kecamatan Wedung	BKK Peningkatan Jalan di Desa Bungo, Kecamatan Wedung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000	BKK Peningkatan Jalan Rw. 01 di Desa Bungo, Kecamatan Wedung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		70.000.000
749	826		Hibah Untuk Ponpes Raoudlotut Qur'an, Desa Tempel, Rt. 04, Rw. 03, Kecamatan Wedung	Hibah Untuk Ponpes Raoudlotut Qur'an, Desa Tempel, Rt. 04, Rw. 03, Kecamatan Wedung	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000	Hibah Untuk Ponpes Raoudlotut Qur'an, Desa Tempel, Rt. 04, Rw. 03, Kecamatan Wedung	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000
750	827		Hibah Rumah Tidak Layak Huni 4 KK	Hibah Rumah Tidak Layak Huni 4 KK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		40.000.000	Hibah untuk bantuan mesin tambak kelompok (Maju Jaya) Desa Berahan Wetan, Kecamatan Wedung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		40.000.000
751	828		BKK Pembangunan Jalan Desa dan Talud Plesungan Kanan Kiri Desa Ngawen, Kecamatan Wedung	BKK Pembangunan Jalan Desa dan Talud Plesungan Kanan Kiri Desa Ngawen, Kecamatan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000	BKK Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Plesungan Desa Ngawen, kecamatan Wedung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000
752	829		BKK Pembangunan Talud Penghubung Dukuh Arofah - Dukuh Kuwon Indah, Desa Sampang, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	BKK Pembangunan Talud Penghubung Dukuh Arofah - Dukuh Kuwon Indah, Desa Sampang, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		100.000.000				
753	830		BKK Pembangunan Gedung TK, Dukuh Banget, Rt. 02, Rw. 01, Desa Sampang, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	Hibah Pembangunan Gedung TK Cempaka, Dukuh Banget, Rt. 02, Rw. 01, Desa Sampang, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100.000.000	Hibah Pembangunan Gedung TK Cempaka, Dukuh Banget, Rt. 02, Rw. 01, Desa Sampang, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100.000.000
754	831		BKK Pembangunan Lahan Parkir Wisata Pantai Gelagah Wangi, Desa Tambak Bulusan, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	Bantuan Sarpras dan Penataan Lingkungan Promosi Pariwisata untuk POKDARWIS Wisata Pantai Glagah Wangi Tambakbulusan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000		Hibah untuk POKDARWIS Wisata Pantai Glagah Wangi Tambakbulusan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		200.000.000
755	832		BKK Pembangunan Talud Jalan Sawah Blok Pandan, Desa Klitih, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	BKK Pembangunan Talud Jalan Sawah Blok Pandan, Desa Klitih, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		75.000.000				
756	834		PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN MENUJU DESA JATIREJO KECAMATAN KARANGANYAR KE DESA GENENG KECAMATAN MIJEN	PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN MENUJU DESA JATIREJO KECAMATAN KARANGANYAR KE DESA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	*150.000.000*		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SDN 03 GEDANGALAS DESA GEDANGALAS KECAMATAN GAJAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	150.000.000	
757	835	27	PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN ANTAR DESA TUWANG KECAMATAN KARANGANYAR KE DESA MLEKANG KECAMATAN GAJAH	PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN ANTAR DESA TUWANG KECAMATAN KARANGANYAR KE DESA MLEKANG KECAMATAN GAJAH	Pembangunan Jalan Antar Desa Tuwang Kec. Karanganyar - Mlekang Kec. Gajah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	150.000.000				

NO			EPLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	PERUBAHAN RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
786	865			BKK Betonisasi Jalan RT. 4 RW.5 Desa Sriwulan Kec. Sayung	BKK Betonisasi Jalan RT. 4 RW.5 Desa Sriwulan Kec. Sayung	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		100.000.000				
787	866			BKK Betonisasi Jalan RT. 8 RW.4 Desa Sriwulan Kec. Sayung	*BKK Betonisasi Jalan RT. 8 RW.4 Desa Sriwulan Kec. Sayung*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN TERPADU DUKUH GENTING DESA SEDO KECAMATAN DEMAK	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		100.000.000
788	867			BKK Betonisasi Jalan RT. 03 RW.7 Desa Sriwulan Kec. Sayung	*BKK Betonisasi Jalan RT. 03 RW.7 Desa Sriwulan Kec. Sayung*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000	PENATAAN SALURAN AIR KAMPUNG KRAPYAK TIMUR KELURAHAN BINTORO KECAMATAN DEMAK	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000
			JUMLAH				47.415.000.000	43.760.000.000			9.090.000.000	11.250.000.000
			JUMLAH BL + BTL				91.175.000.000				20.340.000.000	

Demak, 22 November 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.

NO			E-PLANNING	USULAN KUAPPAS	SEBELUM				PERUBAHAN				
					E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
747	817			Hibah Bantuan Geo Membran Kelompok Tambak "Sumber Rejeki" Desa Kendalasem, Kecamatan Wedung	Hibah Bantuan Geo Membran Kelompok Tambak "Sumber Rejeki" Desa Kendalasem, Kecamatan Wedung	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		50.000.000	Hibah Bantuan Geo Membran Kelompok Tambak "Sumber Rejeki" Desa Kendalasem, Kecamatan Wedung	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		30.000.000
748	825			BKK Peningkatan Jalan di Desa Bungo, Kecamatan Wedung	BKK Peningkatan Jalan di Desa Bungo, Kecamatan Wedung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000	BKK Peningkatan Jalan Rw. 01 di Desa Bungo, Kecamatan Wedung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		70.000.000
749	826			Hibah Untuk Ponpes Raoudlotut Qur'an, Desa Tempel, Rt. 04, Rw. 03, Kecamatan Wedung	Hibah Untuk Ponpes Raoudlotut Qur'an, Desa Tempel, Rt. 04, Rw. 03, Kecamatan Wedung	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		10.000.000	Hibah Untuk Ponpes Raoudlotut Qur'an, Desa Tempel, Rt. 04, Rw. 03, Kecamatan Wedung	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH		20.000.000
750	827			Hibah Rumah Tidak Layak Huni 4 KK	Hibah Rumah Tidak Layak Huni 4 KK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		40.000.000	Hibah untuk bantuan mesin tambak kelompok (Maju Jaya) Desa Berahan Wetan, Kecamatan Wedung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		40.000.000
751	828			BKK Pembangunan Jalan Desa dan Talud Plesungan Kanan Kiri Desa Ngawen, Kecamatan Wedung	BKK Pembangunan Jalan Desa dan Talud Plesungan Kanan Kiri Desa Ngawen, Kecamatan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000	BKK Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Plesungan Desa Ngawen, kecamatan Wedung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000
752	829			BKK Pembangunan Talud Penghubung Dukuh Arofah - Dukuh Kuwon Indah, Desa Sampang, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	BKK Pembangunan Talud Penghubung Dukuh Arofah - Dukuh Kuwon Indah, Desa Sampang, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		100.000.000				
753	830			BKK Pembangunan Gedung TK, Dukuh Banget, Rt. 02, Rw. 01, Desa Sampang, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	Hibah Pembangunan Gedung TK Cempaka, Dukuh Banget, Rt. 02, Rw. 01, Desa Sampang, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100.000.000	Hibah Pembangunan Gedung TK Cempaka, Dukuh Banget, Rt. 02, Rw. 01, Desa Sampang, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100.000.000
754	831			BKK Pembangunan Lahan Parkir Wisata Pantai Gelagah Wangi, Desa Tambak Bulusan, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	Bantuan Sarpras dan Penataan Lingkungan Promosi Pariwisata untuk POKDARWIS Wisata Pantai Glagah Wangi Tambakbulusan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000		Hibah untuk POKDARWIS Wisata Pantai Glagah Wangi Tambakbulusan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		200.000.000
755	832			BKK Pembangunan Talud Jalan Sawah Blok Pandan, Desa Klitih, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	BKK Pembangunan Talud Jalan Sawah Blok Pandan, Desa Klitih, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		75.000.000				
756	834			PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN MENUJU DESA JATIREJO KECAMATAN KARANGANYAR KE DESA GENENG KECAMATAN MIJEN	PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN MENUJU DESA JATIREJO KECAMATAN KARANGANYAR KE DESA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	*150.000.000*		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SDN 03 GEDANGALAS DESA GEDANGALAS KECAMATAN GAJAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	150.000.000	
757	835	27	PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN ANTAR DESA TUWANG KECAMATAN KARANGANYAR KE DESA MLEKANG KECAMATAN GAJAH	PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN ANTAR DESA TUWANG KECAMATAN KARANGANYAR KE DESA MLEKANG KECAMATAN GAJAH	Pembangunan Jalan Antar Desa Tuwang Kec. Karanganyar - Mlekang Kec. Gajah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	150.000.000					

NO			E-PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	PERUBAHAN RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
758	837			PEMBANGUNAN GEDUNG TK PUSPORINI DESA MLEKANG KECAMATAN GAJAH	PEMBANGUNAN GEDUNG TK PUSPORINI DESA MLEKANG KECAMATAN GAJAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100.000.000					
759	838	122	PEMBANGUNAN JUT KELOMPOK TANI SIDOLEKSONO 1 BLOK BALONG WETAN DESA WONOKETINGAL KECAMATAN KARANGANYAR	PEMBANGUNAN JUT KELOMPOK TANI SIDOLEKSONO 1 BLOK BALONG WETAN DESA WONOKETINGAL KECAMATAN KARANGANYAR	PEMBANGUNAN JUT KELOMPOK TANI SIDOLEKSONO 1 BLOK BALONG WETAN DESA WONOKETINGAL KECAMATAN KARANGANYAR	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	100.000.000					
760	839	123	PEMBANGUNAN CEK DAM KALI KRANGKONG KELOMPOK TANI KARYA MULYO DESA GEDANGALAS KECAMATAN GAJAH	PEMBANGUNAN CEK DAM KALI KRANGKONG KELOMPOK TANI KARYA MULYO DESA GEDANGALAS KECAMATAN GAJAH	PEMBANGUNAN CEK DAM KALI KRANGKONG KELOMPOK TANI KARYA MULYO DESA GEDANGALAS KECAMATAN GAJAH GEDANGALAS KECAMATAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	250.000.000					
761	840	124	PEMBANGUNAN JITUT KELOMPOK TANI NGUDI MAKMUR BLOK RADAR KE UTARA DESA UNDAAN KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR	PEMBANGUNAN JITUT KELOMPOK TANI NGUDI MAKMUR BLOK RADAR KE UTARA DESA UNDAAN KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR	PEMBANGUNAN JITUT KELOMPOK TANI NGUDI MAKMUR BLOK RADAR KE UTARA DESA UNDAAN KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	100.000.000					
762	841	125	PEMBANGUNAN JUT KELOMPOK TANI SIDIREJO BLOK GAWING DESA UNDAAN LOR KECAMATAN KARANGANYAR	PEMBANGUNAN JUT KELOMPOK TANI SIDIREJO BLOK GAWING DESA UNDAAN LOR KECAMATAN KARANGANYAR	PEMBANGUNAN JUT KELOMPOK TANI SIDIREJO BLOK GAWING DESA UNDAAN LOR KECAMATAN KARANGANYAR	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	100.000.000					
763	842	126	PEMBANGUNAN SAYAPAN CEK DAM GAPOKTAN SIDO LEKSONO MANDIRI DESA WONOKETINGAL KECAMATAN KARANGANYAR	PEMBANGUNAN SAYAPAN CEK DAM GAPOKTAN SIDO LEKSONO MANDIRI DESA WONOKETINGAL KECAMATAN KARANGANYAR	PEMBANGUNAN SAYAPAN CEK DAM GAPOKTAN SIDO LEKSONO MANDIRI DESA WONOKETINGAL KECAMATAN KARANGANYAR	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	100.000.000					
764	843	127	PEMBANGUNAN JUT KELOMPOK TANI MARGOREJO DESA JATIREJO KECAMATAN KARANGANYAR	PEMBANGUNAN JUT KELOMPOK TANI MARGOREJO DESA JATIREJO KECAMATAN KARANGANYAR	PEMBANGUNAN JUT KELOMPOK TANI MARGOREJO DESA JATIREJO KECAMATAN KARANGANYAR	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	100.000.000					
765	844	352	PEMBANGUNAN TALUD JALAN SAWAH ROWO JUROH DESA KETANJUNG KECAMATAN KARANGANYAR	PEMBANGUNAN TALUD JALAN SAWAH ROWO JUROH DESA KETANJUNG KECAMATAN KARANGANYAR	PEMBANGUNAN TALUD JALAN SAWAH ROWO JUROH DESA KETANJUNG KECAMATAN KARANGANYAR	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000					
766	845			Betonisasi Desa Purwosari timur RT 01/ RW 1 Kec.Sayung	Betonisasi Desa Purwosari timur RT 01/ RW 1 Kec.Sayung Kec.Sayung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000					

NO		E-PLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM E-BUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	PERUBAHAN RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
767	846		Betonisasi Jalan RT 1 /RW 4 Desa Sayung Kec.Sayung	Betonisasi Jalan RT 1 /RW 4 Desa Sayung Kec.Sayung Desa Sayung Kec.Sayung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000					
768	847		Bantuan Khusus Keuangan Penataan Lingkungan RW 2 Desa Sayung Kec.Sayung	Bantuan Khusus Keuangan Penataan Lingkungan RW 2 Desa Sayung Kec.Sayung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
769	848		Talud Jalan dan Peningkatan Jalan Majen Dukun – Kliteh Kec.Karangtengah	Talud Jalan dan Peningkatan Jalan Majen Dukun â?? Kliteh Kec.Karangtengah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000					
770	849		Bantuan Khusus Keuangan Jalan Desa. Banjarsari RW 4 Kec.Sayung	Bantuan Khusus Keuangan Jalan Desa. Banjarsari RW 4 Kec.Sayung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000				
771	850		BKK Pembangunan Jalan Beton Cor di Wilayah Rt. 06, Rw. 02, Kampung Bendungan, Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.	BKK Pembangunan Jalan Beton Cor di Wilayah Rt. 06, Rw. 02, Kampung Bendungan, Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		25.000.000	BKK Pembangunan Jalan Beton Cor di Wilayah Rt. 06, Rw. 02, Kampung Bendungan, Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000
772	851		BKK Pembangunan Jalan Beton Cor di Wilayah Rt. 03, Rw. 02, Kampung Boto, Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak	BKK Pembangunan Jalan Beton Cor di Wilayah Rt. 03, Rw. 02, Kampung Boto, Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		25.000.000	BKK Pembangunan Jalan Beton Cor di Wilayah Rt. 03, Rw. 02, Kampung Boto, Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000
773	852		BKK Betonisasi Jalan Tegal Arum I, Rt. 01, Rw. 05, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.	BKK Betonisasi Jalan Tegal Arum I, Rt. 01, Rw. 05, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		25.000.000	BKK Betonisasi Jalan Tegal Arum I, Rt. 01, Rw. 05, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000
774	853		BKK Talut Jalan Rt. 01, Rw. 01, Desa Bango, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.	BKK Talut Jalan Rt. 01, Rw. 01, Desa Bango, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		25.000.000	BKK Talut Jalan Rt. 01, Rw. 01, Desa Bango, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		50.000.000
775	854		BKK Betonisasi Jalan Rt. 05, Rw. 05, Desa Bango, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.	BKK Betonisasi Jalan Rt. 05, Rw. 05, Desa Bango, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		25.000.000				
776	855		BKK Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Sawah Arah Brangkulon, Rt.03, Rw. 02, Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak	BKK Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Sawah Arah Brangkulon, RT 03, RW 02, Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak	DINASPERTANIAN DAN PANGAN		25.000.000				

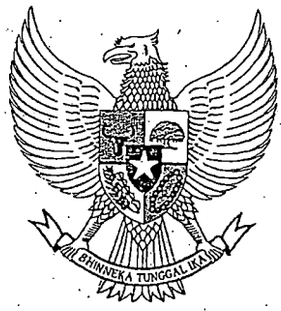
NO			EPLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM				PERUBAHAN				
					SEBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL	
777	856			BKK Pembangunan Talud Rt. 06, Rw. 03, Dusun Mudal, Desa Merak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak	BKK Pembangunan Talud Rt. 06, Rw. 03, Dusun Mudal, Desa Merak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		25.000.000					
778	857			BKK Betonisasi Jalan Rt. 06, Rw. 03, Dusun Mudal, Desa Merak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak	BKK Betonisasi Jalan Rt. 06, Rw. 03, Dusun Mudal, Desa Merak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		25.000.000					
779	858			BKK Pembuatan Talut Rt. 05, Rw. 06 Dukuh Paseban, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak	BKK Pembuatan Talut Rt. 05, Rw. 06 Dukuh Paseban, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		25.000.000					
780	859			BKK Betonisasi Jalan Rukem Rt. 06, Rw. 02, Dukuh Karang Pandan, Desa Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak	BKK Betonisasi Jalan Rukem Rt. 06, Rw. 02, Dukuh Karang Pandan, Desa Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		50.000.000					
781	860			BKK Betonisasi Jalan Kamal, Rt. 08, Rw.02, Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak	BKK Betonisasi Jalan Kamal, Rt. 08, Rw.02, Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Demak	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		50.000.000					
782	861			BKK Betonisasi Jalan Kamal, Rt. 10, Rw. 01, Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak	BKK Betonisasi Jalan Kamal, Rt. 10, Rw. 01, Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		50.000.000					
783	862			BKK Pembuatan Talud Open spice/Fasum RT. 5 RW.3 Desa Sriwulan Kec. Sayung	BKK Pembuatan Talud Open spice/Fasum RT. 5 RW.3 Desa Sriwulan Kec. Sayung	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		100.000.000					
784	863			BKK Betonisasi Jalan RT. 7 RW.5 Desa Sriwulan Kec. Sayung	BKK Betonisasi Jalan RT. 7 RW.5 Desa Sriwulan Kec. Sayung	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		150.000.000					
785	864			BKK Betonisasi Jalan RW.6 Desa Sriwulan Kec. Sayung	BKK Betonisasi Jalan RW.6 Desa Sriwulan Kec. Sayung	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		200.000.000					

NO			EPLANNING	USULAN KUA PPAS	SEBELUM EBUDGETING	OPD Pengampu	BL	BTL	PERUBAHAN RAPBD	OPD Pengampu	BL	BTL
786	865			BKK Betonisasi Jalan RT. 4 RW.5 Desa Sriwulan Kec. Sayung	BKK Betonisasi Jalan RT. 4 RW.5 Desa Sriwulan Kec. Sayung	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		100.000.000				
787	866			BKK Betonisasi Jalan RT. 8 RW.4 Desa Sriwulan Kec. Sayung	*BKK Betonisasi Jalan RT. 8 RW.4 Desa Sriwulan Kec. Sayung*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN TERPADU DUKUH GENTING DESA SEDO KECAMATAN DEMAK	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	-	100.000.000
788	867			BKK Betonisasi Jalan RT. 03 RW.7 Desa Sriwulan Kec. Sayung	*BKK Betonisasi Jalan RT. 03 RW.7 Desa Sriwulan Kec. Sayung*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000	PENATAAN SALURAN AIR KAMPUNG KRAPYAK TIMUR KELURAHAN BINTORO KECAMATAN DEMAK	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000
			JUMLAH				47.415.000.000	43.760.000.000			9.090.000.000	11.250.000.000
			JUMLAH BL + BTL				91.175.000.000				20.340.000.000	

Demak, 22 November 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.

92



BUPATI DEMAK

SAMBUTAN BUPATI DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020 DAN PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

ASSALAMUALAIKUM WR.WB

- YANG TERHORMAT SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK;
- YANG KAMI HORMATI REKAN-REKAN FORKOMPIMDA DAN SAUDARA KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK;
- YANG KAMI HORMATI SAUDARA WAKIL BUPATI DEMAK;
- YANG KAMI HORMATI SAUDARA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK;
- YANG KAMI HORMATI SAUDARA Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN DEMAK;
- YANG KAMI HORMATI SAUDARA STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKDA, KEPALA DINAS,

BADAN, BAGIAN, CAMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT, KARENA HANYA ATAS BERKAT LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAHNYA MAKA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020 DAN PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT, SEMOGA SELALU DIBAWAH LINDUNGAN ALLAH SWT DAN KEBERKAHAN ATAS APA YANG KITA LAKUKAN BAIK SAAT YANG LALU, SAAT INI MAUPUN DIMASA MENDATANG

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PASAL 111, DISEBUTKAN BAHWA RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA DPRD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD SEBELUM DITETAPKAN OLEH BUPATI, PALING LAMA 3 (TIGA) HARI KERJA DISAMPAIKAN TERLEBIH DAHULU KEPADA GUBERNUR UNTUK DIEVALUASI. HAL INI BERTUJUAN UNTUK MENGHASILKAN KESERASIAN ANTARA KEBIJAKAN DAERAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL, KESERASIAN ANTARA KEPENTINGAN PUBLIK DAN KEPENTINGAN APARATUR SERTA UNTUK MENELITI SEJAUH MANA APBD TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN YANG LEBIH TINGGI DAN/ATAU PERATURAN DAERAH LAINNYA YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH, SEMOGA EVALUASI NANTI BERJALAN DENGAN LANCAR SESUAI

DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SEHINGGA SEGERA KITA TINDAKLANJUTI DENGAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020 DAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020.

RAPAT DEWAN YANG SAYA HORMATI.

DIDALAM SUATU PERENCANAAN TENTU MASIH TERDAPAT KEKURANGAN-KEKURANGAN, TAPI KITA SEMUA HARUS YAKIN BAHWA SEGALA SESUATU PASTI ADA SOLUSI DAN JALAN YANG TERBAIK YANG BISA DIMUSYAWARAHKAN,

SELANJUTNYA TERHADAP SARAN DAN MASUKAN YANG TELAH DISAMPAIKAN, BAIK

SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, SAYA SAMPAIKAN TERIMA KASIH DENGAN HARAPAN SEMOGA HAL INI BERGUNA SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN DI MASA MENDATANG, SEHINGGA PELAKSANAAN KINERJA LEMBAGA PEMERINTAHAN BISA SEMAKIN MENINGKAT DALAM MELAYANI MASYARAKAT.

SELANJUTNYA TIDAK LUPA KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA ATAS KERJASAMANYA YANG TELAH TERBANGUN SELAMA INI SEHINGGA MAKIN MEMPERKOKOH RASA PERSATUAN DAN KESATUAN DEMI MEWUJUDKAN CITA-CITA DAN KEINGINAN BERSAMA, YAITU TERWUJUDNYA KABUPATEN DEMAK YANG LEBIH BAIK ADIL DAN MAKMUR SEJAHTERA DALAM LINDUNGAN ALLAH SWT.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

DENGAN TELAH DISETUJUINYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020 PERLU SAYA SAMPAIKAN KEPADA SELURUH PIMPINAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) SELAKU PENGGUNA ANGGARAN AGAR PADA SAATNYA NANTI SEGERA MELAKUKAN PENYESUAIAN DAN MENYIAPKAN SEGALA SESUATU YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN, SEHINGGA HASILNYA DAPAT TERWUJUD SESUAI YANG DIRENCANAKAN. SAYA TIDAK AKAN BOSAN MENGINGATKAN KEMBALI AGAR PELAKSANAAN KEGIATAN TIDAK MENUMPUK DIAKHIR TAHUN ANGGARAN.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI.

DEMIKIAN SAMBUTAN SINGKAT YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN DAN BERSAMA-SAMA KITA JAGA AGAR KABUPATEN DEMAK TETAP KONDUSIF DALAM SUASANA YANG AGAMIS. SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK DAN RIDHONYA. AMIN

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

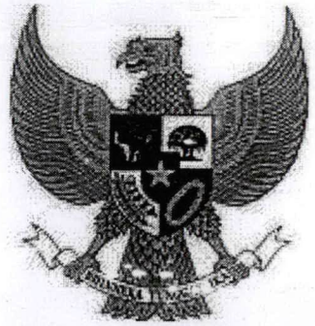
WALLAHUL MUWAFIQ ILA AQWAMITH THORIQ

WASSALAMUALAIKUM WR.WB.

DEMAK, 25 November 2019

BUPATI DEMAK

H.M. NATSIR



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

PERSETUJUAN

BUPATI DEMAK

PROVINSI JAWA TENGAH

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 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara;

b. 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;

c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 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

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. 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);
12. 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);
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 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);

17. 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);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloalaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah 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 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
26. 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);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

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

(1) Pendapatan Daerah	: 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 Daerah 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 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. 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.	1.203.406.622.195,00
b. Belanja Langsung	: Rp.	779.145.880.805,00

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

a. Belanja Pegawai	: Rp.	675.225.625.695,00
b. Belanja Bunga	: Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi	: Rp.	0,00
d. Belanja Hibah	: Rp.	48.788.199.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	: Rp.	28.239.812.500,00

f. Belanja Bagi Hasil : Rp. 18.072.508.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangankepada Pemerintahan Desa :Rp. 431.080.477.000,00

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. 166.332.161.909,00

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 441.452.578.061,00

c. Belanja Modal : Rp. 171.361.140.835,00

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

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

Pasal 5

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

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Lampiran I : Ringkasan APBD;

b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;

g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;

h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

i. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

j.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;

k.Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

(1) Dalam hal keadaan darurat dan mendesak, Bupati dapat mengeluarkan anggaran yang belum tersedia.

(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 Kabupaten Demak 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

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH : (/)

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**	1.203.406.622.195,00
2.1.1	Belanja Pegawai	675.225.625.695,00
2.1.4	Belanja Hibah	48.788.199.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	28.239.812.500,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	18.072.508.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	431.080.477.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	779.145.880.805,00
2.2.1	Belanja Pegawai	166.332.161.909,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	441.452.578.061,00
2.2.3	Belanja Modal	171.361.140.835,00
	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 SimDa

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. DEMAK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
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 BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	194.933.793.625,00	514.330.798.177,00	539.693.266.805,00	1.054.024.064.982,00
1.01	**Pendidikan**	0,00	370.355.525.928,00	40.501.285.000,00	410.856.810.928,00
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	370.355.525.928,00	39.428.417.000,00	409.783.942.928,00
1.01 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	1.072.868.000,00	1.072.868.000,00
1.02	**Kesehatan**	194.795.973.000,00	106.796.719.801,00	263.045.592.000,00	369.842.311.801,00
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	84.795.973.000,00	81.193.260.105,00	152.822.467.000,00	234.015.727.105,00
1.02 . 1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	110.000.000.000,00	25.603.459.696,00	110.223.125.000,00	135.826.584.696,00
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	29.596.875,00	16.318.431.453,00	206.861.855.000,00	223.180.286.453,00
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29.596.875,00	16.318.431.453,00	167.171.855.000,00	183.490.286.453,00
1.03 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	39.690.000.000,00	39.690.000.000,00
1.03 . 4.01.06	KECAMATAN DEMAK	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	108.223.750,00	6.552.399.498,00	7.283.524.000,00	13.835.923.498,00
1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	108.223.750,00	6.552.399.498,00	7.283.524.000,00	13.835.923.498,00
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	0,00	9.988.488.953,00	18.431.330.805,00	28.419.819.758,00
1.05 . 1.05.01	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	1.152.432.013,00	3.988.420.000,00	5.140.852.013,00
1.05 . 1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	6.247.853.416,00	6.096.125.805,00	12.343.979.221,00
1.05 . 1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	2.588.203.524,00	4.149.710.000,00	6.737.913.524,00
1.05 . 4.01.06	KECAMATAN DEMAK	0,00	0,00	461.755.000,00	461.755.000,00
1.05 . 4.01.07	KECAMATAN KARANGTENGAH	0,00	0,00	277.300.000,00	277.300.000,00
1.05 . 4.01.08	KECAMATAN DEMPET	0,00	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00
1.05 . 4.01.09	KECAMATAN WONOSALAM	0,00	0,00	233.500.000,00	233.500.000,00
1.05 . 4.01.10	KECAMATAN MIJEN	0,00	0,00	367.500.000,00	367.500.000,00
1.05 . 4.01.11	KECAMATAN GAJAH	0,00	0,00	250.120.000,00	250.120.000,00
1.05 . 4.01.12	KECAMATAN BONANG	0,00	0,00	376.200.000,00	376.200.000,00
1.05 . 4.01.13	KECAMATAN WEDUNG	0,00	0,00	261.100.000,00	261.100.000,00

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.05 . 4.01.14	KECAMATAN SAYUNG	0,00	0,00	274.900.000,00	274.900.000,00
1.05 . 4.01.15	KECAMATAN KARANGANYAR	0,00	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00
1.05 . 4.01.16	KECAMATAN MRANGGEN	0,00	0,00	357.500.000,00	357.500.000,00
1.05 . 4.01.17	KECAMATAN GUNTUR	0,00	0,00	346.600.000,00	346.600.000,00
1.05 . 4.01.18	KECAMATAN KARANGAWEN	0,00	0,00	227.000.000,00	227.000.000,00
1.05 . 4.01.19	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	0,00	213.600.000,00	213.600.000,00
1.06	**Sosial**	0,00	4.319.232.544,00	3.569.680.000,00	7.888.912.544,00
1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	4.319.232.544,00	3.569.680.000,00	7.888.912.544,00
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	8.580.545.900,00	30.247.185.312,00	92.646.001.000,00	122.893.186.312,00
2.01	**Tenaga Kerja**	426.195.000,00	3.596.446.962,00	6.332.365.000,00	9.928.811.962,00
2.01 . 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	426.195.000,00	3.596.446.962,00	6.332.365.000,00	9.928.811.962,00
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	0,00	0,00	378.975.000,00	378.975.000,00
2.02 . 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	378.975.000,00	378.975.000,00
2.05	**Lingkungan Hidup**	0,00	3.811.255.725,00	35.717.064.000,00	39.528.319.725,00
2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	3.811.255.725,00	35.717.064.000,00	39.528.319.725,00
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Capil**	0,00	4.078.635.278,00	3.534.135.000,00	7.612.770.278,00
2.06 . 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	4.078.635.278,00	3.534.135.000,00	7.612.770.278,00
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	0,00	4.827.037.660,00	13.358.152.100,00	18.185.189.760,00
2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	4.827.037.660,00	4.449.085.100,00	9.276.122.760,00
2.07 . 4.01.06	KECAMATAN DEMAK	0,00	0,00	7.359.067.000,00	7.359.067.000,00
2.07 . 4.01.07	KECAMATAN KARANGTENGAH	0,00	0,00	133.000.000,00	133.000.000,00
2.07 . 4.01.08	KECAMATAN DEMPET	0,00	0,00	119.000.000,00	119.000.000,00
2.07 . 4.01.09	KECAMATAN WONOSALAM	0,00	0,00	139.500.000,00	139.500.000,00
2.07 . 4.01.10	KECAMATAN MIJEN	0,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00
2.07 . 4.01.11	KECAMATAN GAJAH	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00
2.07 . 4.01.12	KECAMATAN BONANG	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.07 . 4.01.13	KECAMATAN WEDUNG	0,00	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00
2.07 . 4.01.14	KECAMATAN SAYUNG	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00
2.07 . 4.01.15	KECAMATAN KARANGANYAR	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.07 . 4.01.16	KECAMATAN MRANGGEN	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00
2.07 . 4.01.17	KECAMATAN GUNTUR	0,00	0,00	127.500.000,00	127.500.000,00
2.07 . 4.01.18	KECAMATAN KARANGAWEN	0,00	0,00	149.000.000,00	149.000.000,00
2.07 . 4.01.19	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	0,00	0,00	1.835.909.900,00	1.835.909.900,00

Bahasa Bu Sim 08

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
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	1.835.909.900,00	1.835.909.900,00
2.09	**Perhubungan**	2.363.830.950,00	2.865.837.918,00	5.860.762.000,00	8.726.599.918,00
2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	2.363.830.950,00	2.865.837.918,00	5.860.762.000,00	8.726.599.918,00
2.10	**Komunikasi dan Informatika**	827.678.000,00	2.705.555.120,00	8.764.535.000,00	11.470.090.120,00
2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	827.678.000,00	2.705.555.120,00	7.218.470.000,00	9.924.025.120,00
2.10 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	1.546.065.000,00	1.546.065.000,00
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	0,00	0,00	2.785.500.000,00	2.785.500.000,00
2.11 . 3.06.01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	1.616.000.000,00	1.616.000.000,00
2.11 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	1.156.500.000,00	1.156.500.000,00
2.11 . 4.01.07	KECAMATAN KARANGTENGAH	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2.12	**Penanaman Modal**	4.962.841.950,00	3.395.393.840,00	2.055.769.000,00	5.451.162.840,00
2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.962.841.950,00	3.395.393.840,00	2.055.769.000,00	5.451.162.840,00
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**	0,00	2.538.092.313,00	9.114.604.000,00	11.652.696.313,00
2.13 . 2.13.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	2.538.092.313,00	9.114.604.000,00	11.652.696.313,00
2.16	**Kebudayaan**	0,00	0,00	625.000.000,00	625.000.000,00
2.16 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	625.000.000,00	625.000.000,00
2.17	**Perpustakaan**	0,00	2.428.930.496,00	1.903.230.000,00	4.332.160.496,00
2.17 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	2.428.930.496,00	1.903.230.000,00	4.332.160.496,00
2.18	**Kearsipan**	0,00	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00
2.18 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00
3	**Urusan Pilihan**	10.467.335.350,00	24.776.763.573,00	35.008.883.000,00	59.785.646.573,00
3.01	**Kelautan dan Perikanan**	788.891.250,00	3.414.478.548,00	5.949.073.000,00	9.363.551.548,00
3.01 . 3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	788.891.250,00	3.414.478.548,00	5.949.073.000,00	9.363.551.548,00
3.02	**Pariwisata**	2.475.302.600,00	2.740.211.360,00	2.981.995.000,00	5.722.206.360,00
3.02 . 3.02.01	DINAS PARIWISATA	2.475.302.600,00	2.740.211.360,00	2.981.995.000,00	5.722.206.360,00
3.03	**Pertanian**	903.497.000,00	12.064.722.457,00	15.077.063.000,00	27.141.785.457,00
3.03 . 3.03.01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	903.497.000,00	12.064.722.457,00	15.077.063.000,00	27.141.785.457,00
3.06	**Perdagangan**	6.299.644.500,00	6.557.351.208,00	10.300.752.000,00	16.858.103.208,00
3.06 . 3.06.01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.299.644.500,00	6.557.351.208,00	10.300.752.000,00	16.858.103.208,00
3.07	**Perindustrian**	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00
3.07 . 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	1.686.570.828.125,00	634.051.875.133,00	111.797.730.000,00	745.849.605.133,00
4.01	**Administrasi Pemerintahan**	3.787.110.000,00	80.091.920.681,00	72.892.407.000,00	152.984.327.681,00
4.01 . 4.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	28.370.644.000,00	0,00	28.370.644.000,00
4.01 . 4.01.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	1.033.844.024,00	0,00	1.033.844.024,00
4.01 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	76.403.000,00	13.637.495.760,00	29.422.592.000,00	43.060.087.760,00
4.01 . 4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	0,00	3.764.312.496,00	35.996.915.000,00	39.761.227.496,00
4.01 . 4.01.06	KECAMATAN DEMAK	3.710.707.000,00	6.694.679.980,00	1.997.724.000,00	8.692.403.980,00
4.01 . 4.01.07	KECAMATAN KARANGTENGAH	0,00	1.852.136.400,00	513.200.000,00	2.365.336.400,00
4.01 . 4.01.08	KECAMATAN DEMPET	0,00	2.181.951.630,00	413.500.000,00	2.595.451.630,00
4.01 . 4.01.09	KECAMATAN WONOSALAM	0,00	2.243.059.259,00	523.500.000,00	2.766.559.259,00
4.01 . 4.01.10	KECAMATAN MIJEN	0,00	1.826.960.177,00	323.000.000,00	2.149.960.177,00
4.01 . 4.01.11	KECAMATAN GAJAH	0,00	2.043.383.200,00	505.980.000,00	2.549.363.200,00
4.01 . 4.01.12	KECAMATAN BONANG	0,00	2.179.970.855,00	430.800.000,00	2.610.770.855,00
4.01 . 4.01.13	KECAMATAN WEDUNG	0,00	1.941.985.036,00	441.000.000,00	2.382.985.036,00
4.01 . 4.01.14	KECAMATAN SAYUNG	0,00	1.947.431.000,00	517.464.000,00	2.464.895.000,00
4.01 . 4.01.15	KECAMATAN KARANGANYAR	0,00	2.018.308.242,00	412.700.000,00	2.431.008.242,00
4.01 . 4.01.16	KECAMATAN MRANGGEN	0,00	1.892.804.611,00	406.104.000,00	2.298.908.611,00
4.01 . 4.01.17	KECAMATAN GUNTUR	0,00	2.323.191.806,00	315.000.000,00	2.638.191.806,00
4.01 . 4.01.18	KECAMATAN KARANGAWEN	0,00	2.256.993.000,00	360.900.000,00	2.617.893.000,00
4.01 . 4.01.19	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	1.882.769.205,00	312.028.000,00	2.194.797.205,00
4.02	**Pengawasan**	0,00	4.505.891.982,00	5.713.930.000,00	10.219.821.982,00
4.02 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	760.000.000,00	760.000.000,00
4.02 . 4.02.01	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	4.505.891.982,00	4.953.930.000,00	9.459.821.982,00
4.03	**Perencanaan**	0,00	3.178.386.419,00	6.906.140.000,00	10.084.526.419,00
4.03 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	3.178.386.419,00	6.906.140.000,00	10.084.526.419,00
4.04	**Keuangan**	1.682.750.569.625,00	541.678.631.396,00	16.614.492.000,00	558.293.123.396,00
4.04 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	100.200.000,00	100.200.000,00
4.04 . 4.04.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.682.750.569.625,00	541.678.631.396,00	16.514.292.000,00	558.192.923.396,00
4.05	**Kepegawaian**	33.148.500,00	4.597.044.655,00	9.008.561.000,00	13.605.605.655,00
4.05 . 4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	33.148.500,00	4.597.044.655,00	9.008.561.000,00	13.605.605.655,00
4.06	**Pendidikan dan Pelatihan**	0,00	0,00	662.200.000,00	662.200.000,00
4.06 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	558.500.000,00	558.500.000,00
4.06 . 4.01.18	KECAMATAN KARANGAWEN	0,00	0,00	53.700.000,00	53.700.000,00
4.06 . 4.01.19	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
JUMLAH		1.900.552.503.000,00	1.203.406.622.195,00	779.145.880.805,00	1.982.552.503.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)		(82.000.000.000,00)			
KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		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					0,00

Bupati Demak

H M. NATSIR

Lampiran IIa
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. DEMAK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
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 BELANJA
1		2	3	4	5	6
1.01.01		**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	0,00	370.355.525.928,00	40.053.417.000,00	410.408.942.928,00
	1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0,00	370.355.525.928,00	39.428.417.000,00	409.783.942.928,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	625.000.000,00	625.000.000,00
1.02.01		**DINAS KESEHATAN**	84.795.973.000,00	81.193.260.105,00	152.822.467.000,00	234.015.727.105,00
	1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	84.795.973.000,00	81.193.260.105,00	152.822.467.000,00	234.015.727.105,00
1.02.02		**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA**	110.000.000.000,00	25.603.459.696,00	110.223.125.000,00	135.826.584.696,00
	1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	110.000.000.000,00	25.603.459.696,00	110.223.125.000,00	135.826.584.696,00
1.03.01		**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	29.596.875,00	16.318.431.453,00	167.171.855.000,00	183.490.286.453,00
	1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.596.875,00	16.318.431.453,00	167.171.855.000,00	183.490.286.453,00
1.04.01		**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	108.223.750,00	6.552.399.498,00	46.973.524.000,00	53.525.923.498,00
	1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	39.690.000.000,00	39.690.000.000,00
	1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	108.223.750,00	6.552.399.498,00	7.283.524.000,00	13.835.923.498,00
1.05.01		**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	0,00	1.152.432.013,00	3.988.420.000,00	5.140.852.013,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	1.152.432.013,00	3.988.420.000,00	5.140.852.013,00
1.05.02		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	0,00	6.247.853.416,00	6.096.125.805,00	12.343.979.221,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	6.247.853.416,00	6.096.125.805,00	12.343.979.221,00
1.05.03		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	0,00	2.588.203.524,00	4.149.710.000,00	6.737.913.524,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	2.588.203.524,00	4.149.710.000,00	6.737.913.524,00
1.06.01		**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	0,00	4.319.232.544,00	3.948.655.000,00	8.267.887.544,00
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	4.319.232.544,00	3.569.680.000,00	7.888.912.544,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	378.975.000,00	378.975.000,00

Printed By SimDa

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1		2	3	4	5	6
2.01.01		**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	426.195.000,00	3.596.446.962,00	7.032.365.000,00	10.628.811.962,00
	2.01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	426.195.000,00	3.596.446.962,00	6.332.365.000,00	9.928.811.962,00
	3.07	Urusan Pilihan Perindustrian	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00
2.05.01		**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	0,00	3.811.255.725,00	35.717.064.000,00	39.528.319.725,00
	2.05	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	0,00	3.811.255.725,00	35.717.064.000,00	39.528.319.725,00
2.06.01		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	0,00	4.078.635.278,00	3.534.135.000,00	7.612.770.278,00
	2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	4.078.635.278,00	3.534.135.000,00	7.612.770.278,00
2.07.01		**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	0,00	4.827.037.660,00	6.284.995.000,00	11.112.032.660,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	4.827.037.660,00	4.449.085.100,00	9.276.122.760,00
	2.08	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	1.835.909.900,00	1.835.909.900,00
2.09.01		**DINAS PERHUBUNGAN**	2.363.830.950,00	2.865.837.918,00	5.860.762.000,00	8.726.599.918,00
	2.09	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	2.363.830.950,00	2.865.837.918,00	5.860.762.000,00	8.726.599.918,00
2.10.01		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	827.678.000,00	2.705.555.120,00	7.218.470.000,00	9.924.025.120,00
	2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	827.678.000,00	2.705.555.120,00	7.218.470.000,00	9.924.025.120,00
2.12.01		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	4.962.841.950,00	3.395.393.840,00	2.055.769.000,00	5.451.162.840,00
	2.12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	4.962.841.950,00	3.395.393.840,00	2.055.769.000,00	5.451.162.840,00
2.13.01		**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	0,00	2.538.092.313,00	9.114.604.000,00	11.652.696.313,00
	2.13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	2.538.092.313,00	9.114.604.000,00	11.652.696.313,00
2.17.01		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	0,00	2.428.930.496,00	2.283.230.000,00	4.712.160.496,00
	2.17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	0,00	2.428.930.496,00	1.903.230.000,00	4.332.160.496,00
	2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan	0,00	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00
3.01.01		**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	788.891.250,00	3.414.478.548,00	5.949.073.000,00	9.363.551.548,00
	3.01	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	788.891.250,00	3.414.478.548,00	5.949.073.000,00	9.363.551.548,00
3.02.01		**DINAS PARIWISATA**	2.475.302.600,00	2.740.211.360,00	2.981.995.000,00	5.722.206.360,00
	3.02	Urusan Pilihan Pariwisata	2.475.302.600,00	2.740.211.360,00	2.981.995.000,00	5.722.206.360,00
3.03.01		**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	903.497.000,00	12.064.722.457,00	15.077.063.000,00	27.141.785.457,00
	3.03	Urusan Pilihan Pertanian	903.497.000,00	12.064.722.457,00	15.077.063.000,00	27.141.785.457,00
3.06.01		**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	6.299.644.500,00	6.557.351.208,00	11.916.752.000,00	18.474.103.208,00

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
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	1.616.000.000,00
	3.06	Urusan Pilihan Perdagangan	6.299.644.500,00	6.557.351.208,00	10.300.752.000,00	16.858.103.208,00
4.01.01		**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	0,00	28.370.644.000,00	0,00	28.370.644.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	28.370.644.000,00	0,00	28.370.644.000,00
4.01.02		**KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**	0,00	1.033.844.024,00	0,00	1.033.844.024,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.033.844.024,00	0,00	1.033.844.024,00
4.01.03		**SEKRETARIAT DAERAH**	76.403.000,00	13.637.495.760,00	34.616.725.000,00	48.254.220.760,00
	1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0,00	0,00	1.072.868.000,00	1.072.868.000,00
	2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	1.546.065.000,00	1.546.065.000,00
	2.11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	1.156.500.000,00	1.156.500.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	76.403.000,00	13.637.495.760,00	29.422.592.000,00	43.060.087.760,00
	4.02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	0,00	0,00	760.000.000,00	760.000.000,00
	4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	0,00	0,00	100.200.000,00	100.200.000,00
	4.06	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	558.500.000,00	558.500.000,00
4.01.04		**SEKRETARIAT DPRD**	0,00	3.764.312.496,00	35.996.915.000,00	39.761.227.496,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	3.764.312.496,00	35.996.915.000,00	39.761.227.496,00
4.01.06		**KECAMATAN DEMAK**	3.710.707.000,00	6.694.679.980,00	9.818.546.000,00	16.513.225.980,00
	1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	461.755.000,00	461.755.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	7.359.067.000,00	7.359.067.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	3.710.707.000,00	6.694.679.980,00	1.997.724.000,00	8.692.403.980,00
4.01.07		**KECAMATAN KARANGTENGAH**	0,00	1.852.136.400,00	936.500.000,00	2.788.636.400,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	277.300.000,00	277.300.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	133.000.000,00	133.000.000,00
	2.11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.852.136.400,00	513.200.000,00	2.365.336.400,00
4.01.08		**KECAMATAN DEMPET**	0,00	2.181.951.630,00	747.500.000,00	2.929.451.630,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	119.000.000,00	119.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.181.951.630,00	413.500.000,00	2.595.451.630,00
4.01.09		**KECAMATAN WONOSALAM**	0,00	2.243.059.259,00	896.500.000,00	3.139.559.259,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	233.500.000,00	233.500.000,00

Printed By SimDa

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1		2	3	4	5	6
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	139.500.000,00	139.500.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.243.059.259,00	523.500.000,00	2.766.559.259,00
4.01.10		**KECAMATAN MIJEN**	0,00	1.826.960.177,00	825.500.000,00	2.652.460.177,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	367.500.000,00	367.500.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.826.960.177,00	323.000.000,00	2.149.960.177,00
4.01.11		**KECAMATAN GAJAH**	0,00	2.043.383.200,00	871.100.000,00	2.914.483.200,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	250.120.000,00	250.120.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.043.383.200,00	505.980.000,00	2.549.363.200,00
4.01.12		**KECAMATAN BONANG**	0,00	2.179.970.855,00	832.000.000,00	3.011.970.855,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	376.200.000,00	376.200.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.179.970.855,00	430.800.000,00	2.610.770.855,00
4.01.13		**KECAMATAN WEDUNG**	0,00	1.941.985.036,00	810.100.000,00	2.752.085.036,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	261.100.000,00	261.100.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.941.985.036,00	441.000.000,00	2.382.985.036,00
4.01.14		**KECAMATAN SAYUNG**	0,00	1.947.431.000,00	929.364.000,00	2.876.795.000,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	274.900.000,00	274.900.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.947.431.000,00	517.464.000,00	2.464.895.000,00
4.01.15		**KECAMATAN KARANGANYAR**	0,00	2.018.308.242,00	827.700.000,00	2.846.008.242,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.018.308.242,00	412.700.000,00	2.431.008.242,00
4.01.16		**KECAMATAN MRANGGEN**	0,00	1.892.804.611,00	900.604.000,00	2.793.408.611,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	357.500.000,00	357.500.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.892.804.611,00	406.104.000,00	2.298.908.611,00
4.01.17		**KECAMATAN GUNTUR**	0,00	2.323.191.806,00	789.100.000,00	3.112.291.806,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	346.600.000,00	346.600.000,00

Printed By SimDa

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1		2	3	4	5	6
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	127.500.000,00	127.500.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.323.191.806,00	315.000.000,00	2.638.191.806,00
4.01.18		**KECAMATAN KARANGAWEN**	0,00	2.256.993.000,00	790.600.000,00	3.047.593.000,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	227.000.000,00	227.000.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	149.000.000,00	149.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.256.993.000,00	360.900.000,00	2.617.893.000,00
	4.06	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	53.700.000,00	53.700.000,00
4.01.19		**KECAMATAN KEBONAGUNG**	0,00	1.882.769.205,00	720.628.000,00	2.603.397.205,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	213.600.000,00	213.600.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.882.769.205,00	312.028.000,00	2.194.797.205,00
	4.06	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.02.01		**INSPEKTORAT DAERAH**	0,00	4.505.891.982,00	4.953.930.000,00	9.459.821.982,00
	4.02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	0,00	4.505.891.982,00	4.953.930.000,00	9.459.821.982,00
4.03.01		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	0,00	3.178.386.419,00	6.906.140.000,00	10.084.526.419,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	3.178.386.419,00	6.906.140.000,00	10.084.526.419,00
4.04.01		**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**	1.682.750.569.625,00	541.678.631.396,00	16.514.292.000,00	558.192.923.396,00
	4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	1.682.750.569.625,00	541.678.631.396,00	16.514.292.000,00	558.192.923.396,00
4.05.01		**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	33.148.500,00	4.597.044.655,00	9.008.561.000,00	13.605.605.655,00
	4.05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian	33.148.500,00	4.597.044.655,00	9.008.561.000,00	13.605.605.655,00
JUMLAH			1.900.552.503.000,00	1.203.406.622.195,00	779.145.880.805,00	1.982.552.503.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)			(82.000.000.000,00)			

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
			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	

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	0,00

Bupati Demak

H M. NATSIR

Printed By SimDa

Lampiran IIb
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. DEMAK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
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 BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	194.933.793.625,00	514.330.798.177,00	539.693.266.805,00	1.054.024.064.982,00
1.01	**Pendidikan**	0,00	370.355.525.928,00	40.501.285.000,00	410.856.810.928,00
1.01 . 1.01.01	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	0,00	370.355.525.928,00	39.428.417.000,00	409.783.942.928,00
1.01 . 1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	289.471.733.928,00	38.814.617.000,00	328.286.350.928,00
1.01 . 1.01.01.02	TK NEGERI PEMBINA	0,00	539.170.000,00	40.000.000,00	579.170.000,00
1.01 . 1.01.01.03	SMP NEGERI 1 DEMAK	0,00	3.712.876.000,00	13.600.000,00	3.726.476.000,00
1.01 . 1.01.01.04	SMP NEGERI 2 DEMAK	0,00	3.427.206.000,00	13.600.000,00	3.440.806.000,00
1.01 . 1.01.01.05	SMP NEGERI 3 DEMAK	0,00	3.238.194.000,00	13.600.000,00	3.251.794.000,00
1.01 . 1.01.01.06	SMP NEGERI 4 DEMAK	0,00	2.626.799.000,00	13.600.000,00	2.640.399.000,00
1.01 . 1.01.01.07	SMP NEGERI 5 DEMAK	0,00	3.632.681.000,00	13.600.000,00	3.646.281.000,00
1.01 . 1.01.01.08	SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH	0,00	3.304.510.000,00	13.600.000,00	3.318.110.000,00
1.01 . 1.01.01.09	SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH	0,00	2.405.603.000,00	13.600.000,00	2.419.203.000,00
1.01 . 1.01.01.10	SMP NEGERI 1 SAYUNG	0,00	2.941.228.000,00	13.600.000,00	2.954.828.000,00
1.01 . 1.01.01.11	SMP NEGERI 2 SAYUNG	0,00	2.306.273.000,00	13.600.000,00	2.319.873.000,00
1.01 . 1.01.01.12	SMP NEGERI 1 MRANGGEN	0,00	4.029.512.600,00	13.600.000,00	4.043.112.600,00
1.01 . 1.01.01.13	SMP NEGERI 2 MRANGGEN	0,00	3.709.313.000,00	13.600.000,00	3.722.913.000,00
1.01 . 1.01.01.14	SMP NEGERI 3 MRANGGEN	0,00	3.811.721.800,00	13.600.000,00	3.825.321.800,00
1.01 . 1.01.01.15	SMP NEGERI 1 KARANGAWEN	0,00	3.059.280.000,00	13.600.000,00	3.072.880.000,00
1.01 . 1.01.01.16	SMP NEGERI 2 KARANGAWEN	0,00	2.418.558.400,00	13.600.000,00	2.432.158.400,00
1.01 . 1.01.01.17	SMP NEGERI 1 GUNTUR	0,00	2.442.660.000,00	13.600.000,00	2.456.260.000,00
1.01 . 1.01.01.18	SMP NEGERI 2 GUNTUR	0,00	1.040.238.000,00	13.600.000,00	1.053.838.000,00
1.01 . 1.01.01.19	SMP NEGERI 3 GUNTUR	0,00	1.124.616.800,00	13.600.000,00	1.138.216.800,00
1.01 . 1.01.01.20	SMP NEGERI 1 WONOSALAM	0,00	2.626.249.400,00	13.600.000,00	2.639.849.400,00
1.01 . 1.01.01.21	SMP NEGERI 2 WONOSALAM	0,00	1.186.882.000,00	13.600.000,00	1.200.482.000,00
1.01 . 1.01.01.22	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	0,00	2.715.914.000,00	13.600.000,00	2.729.514.000,00
1.01 . 1.01.01.23	SMP NEGERI 2 DEMPET	0,00	3.366.708.000,00	13.600.000,00	3.380.308.000,00
1.01 . 1.01.01.24	SMP NEGERI 3 DEMPET	0,00	1.611.206.000,00	13.600.000,00	1.624.806.000,00
1.01 . 1.01.01.25	SMP NEGERI 1 GAJAH	0,00	2.144.478.000,00	13.600.000,00	2.158.078.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
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	922.816.000,00
1.01 . 1.01.01.27	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	0,00	1.677.148.000,00	13.600.000,00	1.690 748.000,00
1.01 . 1.01.01.28	SMP NEGERI 2 KARANGANYAR	0,00	2.077.409.500,00	13.600.000,00	2.091.009.500,00
1.01 . 1.01.01.29	SMP NEGERI 1 MIJEN	0,00	2.918.169.000,00	13.600.000,00	2.931.769.000,00
1.01 . 1.01.01.30	SMP NEGERI 2 MIJEN	0,00	1.487.205.000,00	13.600.000,00	1.500.805.000,00
1.01 . 1.01.01.31	SMP NEGERI 1 BONANG	0,00	2.394.697.000,00	13.600.000,00	2.408.297.000,00
1.01 . 1.01.01.32	SMP NEGERI 2 BONANG	0,00	1.407.425.000,00	13.600.000,00	1.421.025.000,00
1.01 . 1.01.01.33	SMP NEGERI 3 BONANG	0,00	1.443.551.000,00	13.600.000,00	1.457.151.000,00
1.01 . 1.01.01.34	SMP NEGERI 1 WEDUNG	0,00	1.255.476.000,00	13.600.000,00	1.269.076.000,00
1.01 . 1.01.01.35	SMP NEGERI 2 WEDUNG	0,00	725.018.500,00	13.600.000,00	738.618.500,00
1.01 . 1.01.01.36	SKB DEMAK	0,00	1.166.599.000,00	125.000.000,00	1.291.599.000,00
1.01 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	0,00	0,00	1.072.868.000,00	1.072.868.000,00
1.01 . 4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	1.072.868.000,00	1.072.868.000,00
1.02	**Kesehatan**	194.795.973.000,00	106.796.719.801,00	263.045.592.000,00	369.842.311.801,00
1.02 . 1.02.01	**DINAS KESEHATAN**	84.795.973.000,00	81.193.260.105,00	152.822.467.000,00	234.015.727.105,00
1.02 . 1.02.01.01	DINAS KESEHATAN	30.581.000.000,00	5.240.030.000,00	47.708.373.000,00	52.948.403.000,00
1.02 . 1.02.01.02	PUSKESMAS DEMAK I	1.209.697.750,00	2.696.638.000,00	1.339.373.750,00	4.036.011.750,00
1.02 . 1.02.01.03	PUSKESMAS DEMAK II	1.313.153.250,00	2.447.815.000,00	1.450.730.250,00	3.898.545.250,00
1.02 . 1.02.01.04	PUSKESMAS DEMAK III	1.097.389.750,00	2.397.150.000,00	1.227.918.750,00	3.625.068.750,00
1.02 . 1.02.01.05	PUSKESMAS BONANG I	3.879.743.500,00	2.942.528.000,00	4.146.823.500,00	7.089.351.500,00
1.02 . 1.02.01.06	PUSKESMAS BONANG II	2.006.489.750,00	2.505.086.960,00	2.123.321.750,00	4.628.408.710,00
1.02 . 1.02.01.07	PUSKESMAS WEDUNG I	2.684.767.750,00	3.001.154.000,00	3.057.828.750,00	6.058.982.750,00
1.02 . 1.02.01.08	PUSKESMAS WEDUNG II	2.046.539.750,00	2.013.322.000,00	2.289.114.750,00	4.302.436.750,00
1.02 . 1.02.01.09	PUSKESMAS MIJEN I	1.870.365.800,00	3.220.341.000,00	2.382.401.800,00	5.602.742.800,00
1.02 . 1.02.01.10	PUSKESMAS MIJEN II	1.001.101.750,00	2.178.312.000,00	1.140.493.750,00	3.318.805.750,00
1.02 . 1.02.01.11	PUSKESMAS KARANGANYAR I	1.879.577.750,00	3.104.132.000,00	2.131.469.750,00	5.235.601.750,00
1.02 . 1.02.01.12	PUSKESMAS KARANGANYAR II	1.663.377.750,00	2.752.223.000,00	1.937.624.750,00	4.689.847.750,00
1.02 . 1.02.01.13	PUSKESMAS GAJAH I	1.944.203.250,00	3.129.376.000,00	2.232.516.250,00	5.361.892.250,00
1.02 . 1.02.01.14	PUSKESMAS GAJAH II	1.346.877.250,00	2.065.707.000,00	1.632.383.250,00	3.698.090.250,00
1.02 . 1.02.01.15	PUSKESMAS SAYUNG I	2.306.339.750,00	2.863.408.000,00	2.408.469.750,00	5.271.877.750,00
1.02 . 1.02.01.16	PUSKESMAS SAYUNG II	1.441.639.200,00	2.647.583.000,00	1.682.194.200,00	4.329.777.200,00
1.02 . 1.02.01.17	PUSKESMAS KARANGAWEN I	2.775.601.750,00	3.235.509.000,00	3.529.371.750,00	6.764.880.750,00
1.02 . 1.02.01.18	PUSKESMAS KARANGAWEN II	2.506.633.750,00	2.430.092.000,00	2.621.508.750,00	5.051.600.750,00
1.02 . 1.02.01.19	PUSKESMAS DEMPET	2.737.882.750,00	3.599.742.000,00	3.171.990.750,00	6.771.732.750,00
1.02 . 1.02.01.20	PUSKESMAS GUNTUR I	2.671.489.750,00	3.144.930.421,00	3.046.849.750,00	6.191.780.171,00
1.02 . 1.02.01.21	PUSKESMAS GUNTUR II	1.950.599.750,00	2.439.560.160,00	2.054.463.750,00	4.494.023.910,00
1.02 . 1.02.01.22	PUSKESMAS MRANGGEN I	2.061.206.750,00	2.608.634.500,00	2.179.423.750,00	4.788.058.250,00
1.02 . 1.02.01.23	PUSKESMAS MRANGGEN II	1.858.677.750,00	2.544.517.064,00	1.972.187.750,00	4.516.704.814,00

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
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	4.933.655.510,00
1.02 . 1.02.01.25	PUSKESMAS WONOSALAM I	1.919.127.750,00	2.947.740.000,00	2.027.362.750,00	4.975.102.750,00
1.02 . 1.02.01.26	PUSKESMAS WONOSALAM II	1.692.427.750,00	3.393.112.560,00	1.942.262.750,00	5.335.375.310,00
1.02 . 1.02.01.27	PUSKESMAS KARANGTENGAH	2.110.889.750,00	3.319.312.280,00	2.224.648.750,00	5.543.961.030,00
1.02 . 1.02.01.28	PUSKESMAS KEBONAGUNG	1.896.402.750,00	3.319.439.400,00	2.241.646.750,00	5.561.086.150,00
1.02 . 1.02.01.29	LABORATORIUM KESEHATAN	68.289.000,00	661.204.000,00	524.500.000,00	1.185.704.000,00
1.02 . 1.02.01.30	RSUD SULTAN FATAH	0,00	0,00	43.806.217.000,00	43.806.217.000,00
1.02 . 1.02.02	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA**	110.000.000.000,00	25.603.459.696,00	110.223.125.000,00	135.826.584.696,00
1.02 . 1.02.02.01	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	0,00	25.603.459.696,00	223.125.000,00	25.826.584.696,00
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	110.000.000.000,00
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	29.596.875,00	16.318.431.453,00	206.861.855.000,00	223.180.286.453,00
1.03 . 1.03.01	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	29.596.875,00	16.318.431.453,00	167.171.855.000,00	183.490.286.453,00
1.03 1.03.01.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29.596.875,00	16.318.431.453,00	167.171.855.000,00	183.490.286.453,00
1.03 . 1.04.01	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	0,00	0,00	39.690.000.000,00	39.690.000.000,00
1.03 . 1.04.01.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	39.690.000.000,00	39.690.000.000,00
1.03 . 4.01.06	**KECAMATAN DEMAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.06.01	KECAMATAN DEMAK	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	108.223.750,00	6.552.399.498,00	7.283.524.000,00	13.835.923.498,00
1.04 . 1.04.01	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	108.223.750,00	6.552.399.498,00	7.283.524.000,00	13.835.923.498,00
1.04 . 1.04.01.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	108.223.750,00	6.552.399.498,00	7.283.524.000,00	13.835.923.498,00
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	0,00	9.988.488.953,00	18.431.330.805,00	28.419.819.758,00
1.05 . 1.05.01	**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	0,00	1.152.432.013,00	3.988.420.000,00	5.140.852.013,00
1.05 . 1.05.01.01	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	1.152.432.013,00	3.988.420.000,00	5.140.852.013,00
1.05 . 1.05.02	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	0,00	6.247.853.416,00	6.096.125.805,00	12.343.979.221,00
1.05 . 1.05.02.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	6.247.853.416,00	6.096.125.805,00	12.343.979.221,00
1.05 . 1.05.03	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	0,00	2.588.203.524,00	4.149.710.000,00	6.737.913.524,00
1.05 . 1.05.03.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	2.588.203.524,00	4.149.710.000,00	6.737.913.524,00
1.05 . 4.01.06	**KECAMATAN DEMAK**	0,00	0,00	461.755.000,00	461.755.000,00
1.05 . 4.01.06.01	KECAMATAN DEMAK	0,00	0,00	304.300.000,00	304.300.000,00
1.05 . 4.01.06.02	KELURAHAN BINTORO	0,00	0,00	23.132.000,00	23.132.000,00
1.05 . 4.01.06.03	KELURAHAN KADILANGU	0,00	0,00	37.230.000,00	37.230.000,00
1.05 . 4.01.06.04	KELURAHAN KALICILIK	0,00	0,00	24.950.000,00	24.950.000,00
1.05 . 4.01.06.05	KELURAHAN BETOKAN	0,00	0,00	39.083.000,00	39.083.000,00
1.05 . 4.01.06.07	KELURAHAN SINGOREJO	0,00	0,00	33.060.000,00	33.060.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.05 . 4.01.07	**KECAMATAN KARANGTENGAH**	0,00	0,00	277.300.000,00	277.300.000,00
1.05 . 4.01.07.01	KECAMATAN KARANGTENGAH	0,00	0,00	277.300.000,00	277.300.000,00
1.05 . 4.01.08	**KECAMATAN DEMPET**	0,00	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00
1.05 . 4.01.08.01	KECAMATAN DEMPET	0,00	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00
1.05 . 4.01.09	**KECAMATAN WONOSALAM**	0,00	0,00	233.500.000,00	233.500.000,00
1.05 . 4.01.09.01	KECAMATAN WONOSALAM	0,00	0,00	233.500.000,00	233.500.000,00
1.05 . 4.01.10	**KECAMATAN MIJEN**	0,00	0,00	367.500.000,00	367.500.000,00
1.05 . 4.01.10.01	KECAMATAN MIJEN	0,00	0,00	367.500.000,00	367.500.000,00
1.05 . 4.01.11	**KECAMATAN GAJAH**	0,00	0,00	250.120.000,00	250.120.000,00
1.05 . 4.01.11.01	KECAMATAN GAJAH	0,00	0,00	250.120.000,00	250.120.000,00
1.05 . 4.01.12	**KECAMATAN BONANG**	0,00	0,00	376.200.000,00	376.200.000,00
1.05 . 4.01.12.01	KECAMATAN BONANG	0,00	0,00	376.200.000,00	376.200.000,00
1.05 . 4.01.13	**KECAMATAN WEDUNG**	0,00	0,00	261.100.000,00	261.100.000,00
1.05 . 4.01.13.01	KECAMATAN WEDUNG	0,00	0,00	261.100.000,00	261.100.000,00
1.05 . 4.01.14	**KECAMATAN SAYUNG**	0,00	0,00	274.900.000,00	274.900.000,00
1.05 . 4.01.14.01	KECAMATAN SAYUNG	0,00	0,00	274.900.000,00	274.900.000,00
1.05 . 4.01.15	**KECAMATAN KARANGANYAR**	0,00	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00
1.05 . 4.01.15.01	KECAMATAN KARANGANYAR	0,00	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00
1.05 . 4.01.16	**KECAMATAN MRANGGEN**	0,00	0,00	357.500.000,00	357.500.000,00
1.05 . 4.01.16.01	KECAMATAN MRANGGEN	0,00	0,00	357.500.000,00	357.500.000,00
1.05 . 4.01.17	**KECAMATAN GUNTUR**	0,00	0,00	346.600.000,00	346.600.000,00
1.05 . 4.01.17.01	KECAMATAN GUNTUR	0,00	0,00	346.600.000,00	346.600.000,00
1.05 . 4.01.18	**KECAMATAN KARANGAWEN**	0,00	0,00	227.000.000,00	227.000.000,00
1.05 . 4.01.18.01	KECAMATAN KARANGAWEN	0,00	0,00	227.000.000,00	227.000.000,00
1.05 . 4.01.19	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	0,00	0,00	213.600.000,00	213.600.000,00
1.05 . 4.01.19.01	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	0,00	213.600.000,00	213.600.000,00
1.06	**Sosial**	0,00	4.319.232.544,00	3.569.680.000,00	7.888.912.544,00
1.06 . 1.06.01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	0,00	4.319.232.544,00	3.569.680.000,00	7.888.912.544,00
1.06 . 1.06.01.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	4.319.232.544,00	3.569.680.000,00	7.888.912.544,00
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	8.580.545.900,00	30.247.185.312,00	92.646.001.000,00	122.893.186.312,00
2.01	**Tenaga Kerja**	426.195.000,00	3.596.446.962,00	6.332.365.000,00	9.928.811.962,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
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	6.332.365.000,00	9.928.811.962,00
2.01 . 2.01.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	426.195.000,00	3.596.446.962,00	6.332.365.000,00	9.928.811.962,00
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	0,00	0,00	378.975.000,00	378.975.000,00
2.02 . 1.06.01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	0,00	0,00	378.975.000,00	378.975.000,00
2.02 . 1.06.01.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	378.975.000,00	378.975.000,00
2.05	**Lingkungan Hidup**	0,00	3.811.255.725,00	35.717.064.000,00	39.528.319.725,00
2.05 . 2.05.01	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	0,00	3.811.255.725,00	35.717.064.000,00	39.528.319.725,00
2.05 . 2.05.01.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	3.811.255.725,00	35.717.064.000,00	39.528.319.725,00
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Capil**	0,00	4.078.635.278,00	3.534.135.000,00	7.612.770.278,00
2.06 . 2.06.01	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	0,00	4.078.635.278,00	3.534.135.000,00	7.612.770.278,00
2.06 . 2.06.01.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	4.078.635.278,00	3.534.135.000,00	7.612.770.278,00
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	0,00	4.827.037.660,00	13.358.152.100,00	18.185.189.760,00
2.07 . 2.07.01	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	0,00	4.827.037.660,00	4.449.085.100,00	9.276.122.760,00
2.07 . 2.07.01.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	4.827.037.660,00	4.449.085.100,00	9.276.122.760,00
2.07 . 4.01.06	**KECAMATAN DEMAK**	0,00	0,00	7.359.067.000,00	7.359.067.000,00
2.07 . 4.01.06.01	KECAMATAN DEMAK	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00
2.07 . 4.01.06.02	KELURAHAN BINTORO	0,00	0,00	1.163.809.000,00	1.163.809.000,00
2.07 . 4.01.06.03	KELURAHAN KADILANGU	0,00	0,00	1.240.550.000,00	1.240.550.000,00
2.07 . 4.01.06.04	KELURAHAN KALICILIK	0,00	0,00	1.251.303.000,00	1.251.303.000,00
2.07 . 4.01.06.05	KELURAHAN BETOKAN	0,00	0,00	1.197.083.000,00	1.197.083.000,00
2.07 . 4.01.06.06	KELURAHAN MANGUNJIWAN	0,00	0,00	1.205.241.000,00	1.205.241.000,00
2.07 . 4.01.06.07	KELURAHAN SINGOREJO	0,00	0,00	1.161.081.000,00	1.161.081.000,00
2.07 . 4.01.07	**KECAMATAN KARANGTENGAH**	0,00	0,00	133.000.000,00	133.000.000,00
2.07 . 4.01.07.01	KECAMATAN KARANGTENGAH	0,00	0,00	133.000.000,00	133.000.000,00
2.07 . 4.01.08	**KECAMATAN DEMPET**	0,00	0,00	119.000.000,00	119.000.000,00
2.07 . 4.01.08.01	KECAMATAN DEMPET	0,00	0,00	119.000.000,00	119.000.000,00
2.07 . 4.01.09	**KECAMATAN WONOSALAM**	0,00	0,00	139.500.000,00	139.500.000,00
2.07 . 4.01.09.01	KECAMATAN WONOSALAM	0,00	0,00	139.500.000,00	139.500.000,00
2.07 . 4.01.10	**KECAMATAN MIJEN**	0,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00
2.07 . 4.01.10.01	KECAMATAN MIJEN	0,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00
2.07 . 4.01.11	**KECAMATAN GAJAH**	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00
2.07 . 4.01.11.01	KECAMATAN GAJAH	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.07 . 4.01.12	**KECAMATAN BONANG**	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.07 . 4.01.12.01	KECAMATAN BONANG	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.07 . 4.01.13	**KECAMATAN WEDUNG**	0,00	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00
2.07 . 4.01.13.01	KECAMATAN WEDUNG	0,00	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00
2.07 . 4.01.14	**KECAMATAN SAYUNG**	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00
2.07 . 4.01.14.01	KECAMATAN SAYUNG	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00
2.07 . 4.01.15	**KECAMATAN KARANGANYAR**	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.07 . 4.01.15.01	KECAMATAN KARANGANYAR	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.07 . 4.01.16	**KECAMATAN MRANGGEN**	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00
2.07 . 4.01.16.01	KECAMATAN MRANGGEN	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00
2.07 . 4.01.17	**KECAMATAN GUNTUR**	0,00	0,00	127.500.000,00	127.500.000,00
2.07 . 4.01.17.01	KECAMATAN GUNTUR	0,00	0,00	127.500.000,00	127.500.000,00
2.07 . 4.01.18	**KECAMATAN KARANGAWEN**	0,00	0,00	149.000.000,00	149.000.000,00
2.07 . 4.01.18.01	KECAMATAN KARANGAWEN	0,00	0,00	149.000.000,00	149.000.000,00
2.07 . 4.01.19	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	0,00	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00
2.07 . 4.01.19.01	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	0,00	0,00	1.835.909.900,00	1.835.909.900,00
2.08 . 2.07.01	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	0,00	0,00	1.835.909.900,00	1.835.909.900,00
2.08 . 2.07.01.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	1.835.909.900,00	1.835.909.900,00
2.09	**Perhubungan**	2.363.830.950,00	2.865.837.918,00	5.860.762.000,00	8.726.599.918,00
2.09 . 2.09.01	**DINAS PERHUBUNGAN**	2.363.830.950,00	2.865.837.918,00	5.860.762.000,00	8.726.599.918,00
2.09 . 2.09.01.01	DINAS PERHUBUNGAN	2.363.830.950,00	2.865.837.918,00	5.860.762.000,00	8.726.599.918,00
2.10	**Komunikasi dan Informatika**	827.678.000,00	2.705.555.120,00	8.764.535.000,00	11.470.090.120,00
2.10 . 2.10.01	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	827.678.000,00	2.705.555.120,00	7.218.470.000,00	9.924.025.120,00
2.10 . 2.10.01.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	827.678.000,00	2.705.555.120,00	7.218.470.000,00	9.924.025.120,00
2.10 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	0,00	0,00	1.546.065.000,00	1.546.065.000,00
2.10 . 4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	1.546.065.000,00	1.546.065.000,00
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	0,00	0,00	2.785.500.000,00	2.785.500.000,00
2.11 . 3.06.01	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	0,00	0,00	1.616.000.000,00	1.616.000.000,00
2.11 . 3.06.01.01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	1.616.000.000,00	1.616.000.000,00

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.11 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	0,00	0,00	1.156.500.000,00	1.156.500.000,00
2.11 . 4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	1.156.500.000,00	1.156.500.000,00
2.11 . 4.01.07	**KECAMATAN KARANGTENGAH**	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2.11 . 4.01.07.01	KECAMATAN KARANGTENGAH	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2.12	**Penanaman Modal**	4.962.841.950,00	3.395.393.840,00	2.055.769.000,00	5.451.162.840,00
2.12 . 2.12.01	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	4.962.841.950,00	3.395.393.840,00	2.055.769.000,00	5.451.162.840,00
2.12 . 2.12.01.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.962.841.950,00	3.395.393.840,00	2.055.769.000,00	5.451.162.840,00
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**	0,00	2.538.092.313,00	9.114.604.000,00	11.652.696.313,00
2.13 . 2.13.01	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	0,00	2.538.092.313,00	9.114.604.000,00	11.652.696.313,00
2.13 . 2.13.01.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	2.538.092.313,00	9.114.604.000,00	11.652.696.313,00
2.16	**Kebudayaan**	0,00	0,00	625.000.000,00	625.000.000,00
2.16 . 1.01.01	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	0,00	0,00	625.000.000,00	625.000.000,00
2.16 . 1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	625.000.000,00	625.000.000,00
2.17	**Perpustakaan**	0,00	2.428.930.496,00	1.903.230.000,00	4.332.160.496,00
2.17 . 2.17.01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	0,00	2.428.930.496,00	1.903.230.000,00	4.332.160.496,00
2.17 . 2.17.01.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	2.428.930.496,00	1.903.230.000,00	4.332.160.496,00
2.18	**Kearsipan**	0,00	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00
2.18 . 2.17.01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	0,00	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00
2.18 . 2.17.01.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00
3	**Urusan Pilihan**	10.467.335.350,00	24.776.763.573,00	35.008.883.000,00	59.785.646.573,00
3.01	**Kelautan dan Perikanan**	788.891.250,00	3.414.478.548,00	5.949.073.000,00	9.363.551.548,00
3.01 . 3.01.01	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	788.891.250,00	3.414.478.548,00	5.949.073.000,00	9.363.551.548,00
3.01 . 3.01.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	788.891.250,00	3.414.478.548,00	5.949.073.000,00	9.363.551.548,00
3.02	**Pariwisata**	2.475.302.600,00	2.740.211.360,00	2.981.995.000,00	5.722.206.360,00
3.02 . 3.02.01	**DINAS PARIWISATA**	2.475.302.600,00	2.740.211.360,00	2.981.995.000,00	5.722.206.360,00
3.02 . 3.02.01.01	DINAS PARIWISATA	2.475.302.600,00	2.740.211.360,00	2.981.995.000,00	5.722.206.360,00
3.03	**Pertanian**	903.497.000,00	12.064.722.457,00	15.077.063.000,00	27.141.785.457,00
3.03 . 3.03.01	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	903.497.000,00	12.064.722.457,00	15.077.063.000,00	27.141.785.457,00
3.03 . 3.03.01.01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	903.497.000,00	12.064.722.457,00	15.077.063.000,00	27.141.785.457,00
3.06	**Perdagangan**	6.299.644.500,00	6.557.351.208,00	10.300.752.000,00	16.858.103.208,00
3.06 . 3.06.01	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	6.299.644.500,00	6.557.351.208,00	10.300.752.000,00	16.858.103.208,00

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
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	10.300.752.000,00	16.858.103.208,00
3.07	**Perindustrian**	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00
3.07 . 2.01.01	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00
3.07 . 2.01.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	1.686.570.828.125,00	634.051.875.133,00	111.797.730.000,00	745.849.605.133,00
4.01	**Administrasi Pemerintahan**	3.787.110.000,00	80.091.920.681,00	72.892.407.000,00	152.984.327.681,00
4.01 . 4.01.01	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	0,00	28.370.644.000,00	0,00	28.370.644.000,00
4.01 . 4.01.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	28.370.644.000,00	0,00	28.370.644.000,00
4.01 . 4.01.02	**KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**	0,00	1.033.844.024,00	0,00	1.033.844.024,00
4.01 . 4.01.02.01	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	1.033.844.024,00	0,00	1.033.844.024,00
4.01 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	76.403.000,00	13.637.495.760,00	29.422.592.000,00	43.060.087.760,00
4.01 . 4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	76.403.000,00	13.637.495.760,00	29.422.592.000,00	43.060.087.760,00
4.01 . 4.01.04	**SEKRETARIAT DPRD**	0,00	3.764.312.496,00	35.996.915.000,00	39.761.227.496,00
4.01 . 4.01.04.01	SEKRETARIAT DPRD	0,00	3.764.312.496,00	35.996.915.000,00	39.761.227.496,00
4.01 . 4.01.06	**KECAMATAN DEMAK**	3.710.707.000,00	6.694.679.980,00	1.997.724.000,00	8.692.403.980,00
4.01 . 4.01.06.01	KECAMATAN DEMAK	0,00	1.917.299.720,00	752.600.000,00	2.669.899.720,00
4.01 . 4.01.06.02	KELURAHAN BINTORO	1.072.022.625,00	1.021.084.699,00	250.000.000,00	1.271.084.699,00
4.01 . 4.01.06.03	KELURAHAN KADILANGU	0,00	615.609.840,00	159.161.000,00	774.770.840,00
4.01 . 4.01.06.04	KELURAHAN KALICILIK	749.018.000,00	715.165.200,00	160.688.000,00	875.853.200,00
4.01 . 4.01.06.05	KELURAHAN BETOKAN	499.632.375,00	649.370.000,00	200.775.000,00	850.145.000,00
4.01 . 4.01.06.06	KELURAHAN MANGUNJIWAN	1.202.817.000,00	995.668.441,00	231.700.000,00	1.227.368.441,00
4.01 . 4.01.06.07	KELURAHAN SINGOREJO	187.167.000,00	780.482.080,00	242.800.000,00	1.023.282.080,00
4.01 . 4.01.07	**KECAMATAN KARANGTENGAH**	0,00	1.852.136.400,00	513.200.000,00	2.365.336.400,00
4.01 . 4.01.07.01	KECAMATAN KARANGTENGAH	0,00	1.852.136.400,00	513.200.000,00	2.365.336.400,00
4.01 . 4.01.08	**KECAMATAN DEMPET**	0,00	2.181.951.630,00	413.500.000,00	2.595.451.630,00
4.01 . 4.01.08.01	KECAMATAN DEMPET	0,00	2.181.951.630,00	413.500.000,00	2.595.451.630,00
4.01 . 4.01.09	**KECAMATAN WONOSALAM**	0,00	2.243.059.259,00	523.500.000,00	2.766.559.259,00
4.01 . 4.01.09.01	KECAMATAN WONOSALAM	0,00	2.243.059.259,00	523.500.000,00	2.766.559.259,00
4.01 . 4.01.10	**KECAMATAN MIJEN**	0,00	1.826.960.177,00	323.000.000,00	2.149.960.177,00
4.01 . 4.01.10.01	KECAMATAN MIJEN	0,00	1.826.960.177,00	323.000.000,00	2.149.960.177,00
4.01 . 4.01.11	**KECAMATAN GAJAH**	0,00	2.043.383.200,00	505.980.000,00	2.549.363.200,00
4.01 . 4.01.11.01	KECAMATAN GAJAH	0,00	2.043.383.200,00	505.980.000,00	2.549.363.200,00
4.01 . 4.01.12	**KECAMATAN BONANG**	0,00	2.179.970.855,00	430.800.000,00	2.610.770.855,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.12.01	KECAMATAN BONANG	0,00	2.179.970.855,00	430.800.000,00	2.610.770.855,00
4.01 . 4.01.13	**KECAMATAN WEDUNG**	0,00	1.941.985.036,00	441.000.000,00	2.382.985.036,00
4.01 . 4.01.13.01	KECAMATAN WEDUNG	0,00	1.941.985.036,00	441.000.000,00	2.382.985.036,00
4.01 . 4.01.14	**KECAMATAN SAYUNG**	0,00	1.947.431.000,00	517.464.000,00	2.464.895.000,00
4.01 . 4.01.14.01	KECAMATAN SAYUNG	0,00	1.947.431.000,00	517.464.000,00	2.464.895.000,00
4.01 . 4.01.15	**KECAMATAN KARANGANYAR**	0,00	2.018.308.242,00	412.700.000,00	2.431.008.242,00
4.01 . 4.01.15.01	KECAMATAN KARANGANYAR	0,00	2.018.308.242,00	412.700.000,00	2.431.008.242,00
4.01 . 4.01.16	**KECAMATAN MRANGGEN**	0,00	1.892.804.611,00	406.104.000,00	2.298.908.611,00
4.01 . 4.01.16.01	KECAMATAN MRANGGEN	0,00	1.892.804.611,00	406.104.000,00	2.298.908.611,00
4.01 . 4.01.17	**KECAMATAN GUNTUR**	0,00	2.323.191.806,00	315.000.000,00	2.638.191.806,00
4.01 . 4.01.17.01	KECAMATAN GUNTUR	0,00	2.323.191.806,00	315.000.000,00	2.638.191.806,00
4.01 . 4.01.18	**KECAMATAN KARANGAWEN**	0,00	2.256.993.000,00	360.900.000,00	2.617.893.000,00
4.01 . 4.01.18.01	KECAMATAN KARANGAWEN	0,00	2.256.993.000,00	360.900.000,00	2.617.893.000,00
4.01 . 4.01.19	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	0,00	1.882.769.205,00	312.028.000,00	2.194.797.205,00
4.01 . 4.01.19.01	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	1.882.769.205,00	312.028.000,00	2.194.797.205,00
4.02	**Pengawasan**	0,00	4.505.891.982,00	5.713.930.000,00	10.219.821.982,00
4.02 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	0,00	0,00	760.000.000,00	760.000.000,00
4.02 . 4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	760.000.000,00	760.000.000,00
4.02 . 4.02.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	0,00	4.505.891.982,00	4.953.930.000,00	9.459.821.982,00
4.02 . 4.02.01.01	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	4.505.891.982,00	4.953.930.000,00	9.459.821.982,00
4.03	**Perencanaan**	0,00	3.178.386.419,00	6.906.140.000,00	10.084.526.419,00
4.03 . 4.03.01	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	0,00	3.178.386.419,00	6.906.140.000,00	10.084.526.419,00
4.03 . 4.03.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	3.178.386.419,00	6.906.140.000,00	10.084.526.419,00
4.04	**Keuangan**	1.682.750.569.625,00	541.678.631.396,00	16.614.492.000,00	558.293.123.396,00
4.04 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	0,00	0,00	100.200.000,00	100.200.000,00
4.04 . 4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	100.200.000,00	100.200.000,00
4.04 . 4.04.01	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**	1.682.750.569.625,00	541.678.631.396,00	16.514.292.000,00	558.192.923.396,00
4.04 . 4.04.01.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	167.521.209.625,00	13.797.634.896,00	16.514.292.000,00	30.311.926.896,00
4.04 . 4.04.01.02	PPKD	1.515.229.360.000,00	527.880.996.500,00	0,00	527.880.996.500,00
4.05	**Kepegawaian**	33.148.500,00	4.597.044.655,00	9.008.561.000,00	13.605.605.655,00
4.05 . 4.05.01	**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	33.148.500,00	4.597.044.655,00	9.008.561.000,00	13.605.605.655,00

KODE	URURAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
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	9.008.561.000,00	13.605.605.655,00
4.06	**Pendidikan dan Pelatihan**	0,00	0,00	662.200.000,00	662.200.000,00
4.06 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	0,00	0,00	558.500.000,00	558.500.000,00
4.06 . 4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	558.500.000,00	558.500.000,00
4.06 . 4.01.18	**KECAMATAN KARANGAWEN**	0,00	0,00	53.700.000,00	53.700.000,00
4.06 . 4.01.18.01	KECAMATAN KARANGAWEN	0,00	0,00	53.700.000,00	53.700.000,00
4.06 . 4.01.19	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.06 . 4.01.19.01	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
JUMLAH		1.900.552.503.000,00	1.203.406.622.195,00	779.145.880.805,00	1.982.552.503.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(82.000.000.000,00)			

Printed By Sipd

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		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					0,00

Bupati Demak

H M. NATSIR

Printed By SimDa

Lampiran IV
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. DEMAK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
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			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	142.491.563.059,00	278.241.876.271,00	118.959.827.475,00	539.693.266.805,00
1.01	**Pendidikan**	25.355.805.000,00	12.650.597.438,00	2.494.882.562,00	40.501.285.000,00
1.01 . 1.01.01	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	25.284.555.000,00	11.648.979.438,00	2.494.882.562,00	39.428.417.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	23.915.500.000,00	4.240.867.000,00	442.550.000,00	28.598.917.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	12.350.000,00	117.650.000,00	130.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.400.000,00	0,00	48.600.000,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	4.200.000,00	0,00	195.800.000,00	200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	598.600.000,00	0,00	598.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	231.600.000,00	4.494.000,00	0,00	236.094.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 65	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	121.500.000,00	0,00	121.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	749.625.000,00	0,00	749.625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	23.678.300.000,00	1.572.998.000,00	0,00	25.251.298.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77	Biaya operasional UPTD	0,00	451.500.000,00	80.500.000,00	532.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	595.200.000,00	159.800.000,00	0,00	755.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	595.200.000,00	39.800.000,00	0,00	635.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	***Program Pendidikan Anak Usia Dini***	78.675.000,00	533.387.438,00	17.937.562,00	630.000.000,00

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 + 5
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	74.250.000,00	276.781.219,00	8.968.781,00	360.000.000,00
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	270.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	***Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun***	364.115.000,00	4.043.885.000,00	2.030.000.000,00	6.438.000.000,00
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	1.143.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SMP	100.540.000,00	739.460.000,00	0,00	840.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SD /MI	104.525.000,00	1.175.475.000,00	0,00	1.280.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SMP /MTs	15.275.000,00	779.725.000,00	70.000.000,00	865.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP	21.450.000,00	328.550.000,00	1.960.000.000,00	2.310.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18	***Program Pendidikan Non Formal***	11.075.000,00	418.925.000,00	0,00	430.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	5.625.000,00	229.375.000,00	0,00	235.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25	Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal (PNF)	5.450.000,00	189.550.000,00	0,00	195.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20	***Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan***	156.340.000,00	1.348.660.000,00	0,00	1.505.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	0,00	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	1.350.000,00	448.650.000,00	0,00	450.000.000,00
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	195.000.000,00
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	20.000.000,00
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	200.000.000,00
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	280.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22	***Program Manajemen Pelayanan Pendidikan***	163.650.000,00	903.455.000,00	4.395.000,00	1.071.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	108.610.000,00	798.495.000,00	4.395.000,00	911.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	55.040.000,00	104.960.000,00	0,00	160.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24	***Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)***	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	71.250.000,00	1.001.618.000,00	0,00	1.072.868.000,00
1.01 . 4.01.03 . 22	***Program Manajemen Pelayanan Pendidikan***	71.250.000,00	1.001.618.000,00	0,00	1.072.868.000,00
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	465.000.000,00
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	26.250.000,00	433.750.000,00	0,00	460.000.000,00
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18	Pengembangan olahraga rekreasi	0,00	147.868.000,00	0,00	147.868.000,00
1.02	**Kesehatan**	107.394.261.555,00	134.161.638.032,00	21.489.692.413,00	263.045.592.000,00
1.02 . 1.02.01	**DINAS KESEHATAN**	55.694.261.555,00	83.338.513.032,00	13.789.692.413,00	152.822.467.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	1.164.150.000,00	2.155.255.000,00	955.562.500,00	4.274.967.500,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00

Simtap Pro Sim12

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	114.000.000,00	0,00	114.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	0,00	23.230.000,00	426.770.000,00	450.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 63	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	128.100.000,00	111.900.000,00	0,00	240.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 65	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17.700.000,00	0,00	374.792.500,00	392.492.500,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 71	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 75	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	651.875.000,00	0,00	651.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	1.018.350.000,00	75.250.000,00	0,00	1.093.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	***Program Upaya Kesehatan Masyarakat***	1.659.807.000,00	33.480.324.800,00	350.705.200,00	35.490.837.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	116.920.000,00	25.352.144.000,00	0,00	25.469.064.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05	Perbaikan gizi masyarakat	61.250.000,00	573.330.000,00	0,00	634.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	8.250.000,00	989.250.000,00	8.000.000,00	1.005.500.000,00
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	3.206.505.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	0,00	625.000.000,00	0,00	625.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	Peningkatan pelayanan rawat inap	857.930.000,00	2.425.565.800,00	146.692.200,00	3.430.188.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18	Peningkatan Pelayanan Kesehaan Keluarga	26.750.000,00	827.400.000,00	15.850.000,00	870.000.000,00
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	4.315.499.500,00
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	2.853.153.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	Peningkatan imuniasasi	3.000.000,00	434.181.000,00	0,00	437.181.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	0,00	105.140.100,00	84.872.900,00	190.013.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18	Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	0,00	835.152.500,00	0,00	835.152.500,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.02 . 1.02.01 . 23	***Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan***	42.227.465.555,00	26.198.055.232,00	9.559.642.213,00	77.985.163.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	8.238.725.180,00	6.835.007.320,00	2.791.984.500,00	17.865.717.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	0,00	5.673.112.000,00	100.000.000,00	5.773.112.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08	Peningkatan mutu tenaga kesehatan	42.200.000,00	157.450.000,00	0,00	199.650.000,00
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	54.146.684.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33	***Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD***	10.528.989.000,00	17.527.511.000,00	2.524.500.000,00	30.581.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD	10.528.989.000,00	17.527.511.000,00	2.524.500.000,00	30.581.000.000,00
1.02 . 1.02.02	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA**	51.700.000.000,00	50.823.125.000,00	7.700.000.000,00	110.223.125.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	0,00	23.125.000,00	0,00	23.125.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 75	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	23.125.000,00	0,00	23.125.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 19	***Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat***	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 19 . 06	Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33	***Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD***	51.700.000.000,00	50.600.000.000,00	7.700.000.000,00	110.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01	Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD	51.700.000.000,00	50.600.000.000,00	7.700.000.000,00	110.000.000.000,00
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	3.079.035.000,00	111.128.607.500,00	92.654.212.500,00	206.861.855.000,00
1.03 . 1.03.01	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	2.694.785.000,00	72.583.932.500,00	91.893.137.500,00	167.171.855.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	2.246.710.000,00	19.338.415.000,00	15.880.000.000,00	37.465.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	14.150.000.000,00	15.000.000.000,00	29.150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	650.000.000,00	0,00	650.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	348.900.000,00	1.100.000,00	0,00	350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 65	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 69	Penyediaan jasa komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.03 . 1.03.01 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 75	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	523.125.000,00	0,00	523.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	1.449.600.000,00	200.400.000,00	0,00	1.650.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77	Biaya Operasional UPTD	448.210.000,00	1.471.790.000,00	80.000.000,00	2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15	***Program pembangunan jalan dan jembatan***	92.110.000,00	34.584.620.000,00	62.350.000.000,00	97.026.730.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01	Perencanaan pembangunan jalan	0,00	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	Pembangunan jalan	92.110.000,00	31.334.620.000,00	50.850.000.000,00	82.276.730.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04	Perencanaan pembangunan jembatan	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	Pembangunan jembatan	0,00	2.000.000.000,00	11.500.000.000,00	13.500.000.000,00
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	14.930.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	11.860.000,00	4.888.140.000,00	0,00	4.900.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	300.000,00	199.700.000,00	600.000.000,00	800.000.000,00
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	9.230.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33	***Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang***	277.775.000,00	6.609.087.500,00	10.563.137.500,00	17.450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	86.175.000,00	6.100.687.500,00	10.563.137.500,00	16.750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05	Pengawasan pemanfaatan ruang	191.600.000,00	208.400.000,00	0,00	400.000.000,00
1.03 . 1.04.01	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	384.250.000,00	38.544.675.000,00	761.075.000,00	39.690.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 27	***Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah***	285.300.000,00	3.603.625.000,00	361.075.000,00	4.250.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	206.600.000,00	1.482.325.000,00	61.075.000,00	1.750.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	78.700.000,00	2.121.300.000,00	300.000.000,00	2.500.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 30	***Program pembangunan infrastruktur perdesaan***	98.950.000,00	34.941.050.000,00	400.000.000,00	35.440.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11	Pembangunan jalan, jembatan dan sarana prasarana lainnya	98.950.000,00	34.941.050.000,00	400.000.000,00	35.440.000.000,00
1.03 . 4.01.06	**KECAMATAN DEMAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.06 . 30	***Program pembangunan infrastruktur perdesaan***	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	2.342.796.504,00	4.174.927.496,00	765.800.000,00	7.283.524.000,00
1.04 . 1.04.01	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	2.342.796.504,00	4.174.927.496,00	765.800.000,00	7.283.524.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	1.683.531.504,00	1.704.992.496,00	400.000.000,00	3.788.524.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	245.000.000,00	0,00	0,00	245.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	185.399.000,00	0,00	185.399.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 75	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	423.125.000,00	0,00	423.125.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	1.438 531.504,00	161.468.496,00	0,00	1.600.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	45.650.000,00	254.350.000,00	0,00	300.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	22.200.000,00	27.800.000,00	0,00	50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	23.450.000,00	26.550.000,00	0,00	50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15	***Â Program Pengembangan Perumahan***	613.615.000,00	2.215.585.000,00	365.800.000,00	3.195.000.000,00
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	800.000.000,00
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	700.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10	Penataan Lingkungan permukiman penduduk perkotaan	52.300.000,00	1.391.900.000,00	250.800.000,00	1.695.000.000,00
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	3.616.265.000,00	13.519.825.805,00	1.295.240.000,00	18.431.330.805,00
1.05 . 1.05.01	**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	1.015.850.000,00	2.939.058.300,00	33.511.700,00	3.988.420.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	121.800.000,00	356.008.300,00	33.511.700,00	511.320.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	88.300,00	23.411.700,00	23.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	400.000,00	10.100.000,00	10.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 62	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	21.000.000,00	2.300.000,00	0,00	23.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00

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 + 5
1.05 . 1.05.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	5.495.000,00	0,00	5.495.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 75	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	137.625.000,00	0,00	137.625.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	100.800.000,00	53.000.000,00	0,00	153.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	894.050.000,00	2.528.050.000,00	0,00	3.422.100.000,00
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	320.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04	Pendidikan pendahuluan bela Negara	5.500.000,00	799.900.000,00	0,00	805.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08	Peningkatan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini daerah	827.200.000,00	1.469.500.000,00	0,00	2.296.700.000,00
1.05 . 1.05.02	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	1.510.040.000,00	3.602.684.305,00	983.401.500,00	6.096.125.805,00
1.05 . 1.05.02 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	926.400.000,00	859.266.305,00	968.401.500,00	2.754.067.805,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	20.876.500,00	20.876.500,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	35.525.000,00	35.525.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	244.236.500,00	0,00	244.236.500,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	5.004.000,00	0,00	5.004.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	36.000.805,00	0,00	36.000.805,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	64.500.000,00	0,00	64.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 75	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	223.125.000,00	0,00	223.125.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	896.400.000,00	135.960.000,00	0,00	1.032.360.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	602.776.000,00	15.000.000,00	617.776.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	274.631.000,00	0,00	274.631.000,00

Produced By Simda

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.05 . 1.05.02 . 05 . 20	Pengadaan mesin/kartu absensi	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 . 21	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	284.645.000,00	0,00	284.645.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 . 22	Pengadaan pakaian kerja lapangan	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	542.540.000,00	1.228.097.000,00	0,00	1.770.637.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	542.540.000,00	1.103.097.000,00	0,00	1.645.637.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16	***Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal***	33.600.000,00	615.870.000,00	0,00	649.470.000,00
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	399.470.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23	***Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran***	7.500.000,00	296.675.000,00	0,00	304.175.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	7.500.000,00	296.675.000,00	0,00	304.175.000,00
1.05 . 1.05.03	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	302.325.000,00	3.591.385.000,00	256.000.000,00	4.149.710.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	295.925.000,00	1.464.081.000,00	206.000.000,00	1.966.006.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	55.500.000,00	55.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	8.071.000,00	0,00	8.071.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	24.300.000,00	0,00	0,00	24.300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	33.692.000,00	0,00	33.692.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 71	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.450.000,00	345.675.000,00	0,00	348.125.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	266.400.000,00	29.418.000,00	0,00	295.818.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84	Monitoring dan Evaluasi	2.775.000,00	97.225.000,00	0,00	100.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	700.000,00	199.300.000,00	0,00	200.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	700.000,00	199.300.000,00	0,00	200.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
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	1.983.704.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	0,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
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	250.000.000,00
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	50.000.000,00
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	550.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05	Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	0,00	425.000.000,00	0,00	425.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06	Penyelenggaraan penanganan rehabilitasi pasca bencana	2.875.000,00	360.829.000,00	0,00	363.704.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07	Penyelenggaraan penanganan rekonstruksi pasca bencna	725.000,00	134.275.000,00	0,00	135.000.000,00
1.05 . 4.01.06	**KECAMATAN DEMAK**	1.275.000,00	460.480.000,00	0,00	461.755.000,00
1.05 . 4.01.06 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	1.275.000,00	400.480.000,00	0,00	401.755.000,00
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	1.275.000,00	400.480.000,00	0,00	401.755.000,00
1.05 . 4.01.06 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
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	60.000.000,00
1.05 . 4.01.07	**KECAMATAN KARANGTENGAH**	153.225.000,00	124.075.000,00	0,00	277.300.000,00
1.05 . 4.01.07 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	149.800.000,00	37.500.000,00	0,00	187.300.000,00
1.05 . 4.01.07 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	149.800.000,00	37.500.000,00	0,00	187.300.000,00
1.05 . 4.01.07 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	3.425.000,00	86.575.000,00	0,00	90.000.000,00
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	45.000.000,00
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	45.000.000,00
1.05 . 4.01.08	**KECAMATAN DEMPET**	0,00	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00
1.05 . 4.01.08 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	0,00	139.000.000,00	0,00	139.000.000,00
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	0,00	139.000.000,00	0,00	139.000.000,00
1.05 . 4.01.08 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00
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	76.000.000,00
1.05 . 4.01.09	**KECAMATAN WONOSALAM**	900.000,00	227.600.000,00	5.000.000,00	233.500.000,00
1.05 . 4.01.09 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	900.000,00	183.100.000,00	5.000.000,00	189.000.000,00
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	900.000,00	183.100.000,00	5.000.000,00	189.000.000,00
1.05 . 4.01.09 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	0,00	44.500.000,00	0,00	44.500.000,00
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	44.500.000,00

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 + 5
1.05 . 4.01.10	**KECAMATAN MIJEN**	37.000.000,00	325.500.000,00	5.000.000,00	367.500.000,00
1.05 . 4.01.10 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	37.000.000,00	163.000.000,00	0,00	200.000.000,00
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	37.000.000,00	163.000.000,00	0,00	200.000.000,00
1.05 . 4.01.10 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	0,00	162.500.000,00	5.000.000,00	167.500.000,00
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	167.500.000,00
1.05 . 4.01.11	**KECAMATAN GAJAH**	151.325.000,00	98.795.000,00	0,00	250.120.000,00
1.05 . 4.01.11 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	149.950.000,00	25.170.000,00	0,00	175.120.000,00
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	149.950.000,00	25.170.000,00	0,00	175.120.000,00
1.05 . 4.01.11 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	1.375.000,00	73.625.000,00	0,00	75.000.000,00
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	75.000.000,00
1.05 . 4.01.12	**KECAMATAN BONANG**	1.650.000,00	374.550.000,00	0,00	376.200.000,00
1.05 . 4.01.12 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	400.000,00	266.300.000,00	0,00	266.700.000,00
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	400.000,00	266.300.000,00	0,00	266.700.000,00
1.05 . 4.01.12 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	1.250.000,00	108.250.000,00	0,00	109.500.000,00
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	109.500.000,00
1.05 . 4.01.13	**KECAMATAN WEDUNG**	17.850.000,00	243.250.000,00	0,00	261.100.000,00
1.05 . 4.01.13 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	15.700.000,00	175.400.000,00	0,00	191.100.000,00
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	15.700.000,00	175.400.000,00	0,00	191.100.000,00
1.05 . 4.01.13 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	2.150.000,00	67.850.000,00	0,00	70.000.000,00
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	70.000.000,00
1.05 . 4.01.14	**KECAMATAN SAYUNG**	175.200.000,00	99.700.000,00	0,00	274.900.000,00
1.05 . 4.01.14 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	175.200.000,00	29.700.000,00	0,00	204.900.000,00
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	175.200.000,00	29.700.000,00	0,00	204.900.000,00
1.05 . 4.01.14 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
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	70.000.000,00
1.05 . 4.01.15	**KECAMATAN KARANGANYAR**	16.725.000,00	312.675.000,00	5.600.000,00	335.000.000,00
1.05 . 4.01.15 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	475.000,00	200.925.000,00	5.600.000,00	207.000.000,00
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	475.000,00	200.925.000,00	5.600.000,00	207.000.000,00
1.05 . 4.01.15 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	16.250.000,00	111.750.000,00	0,00	128.000.000,00

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 + 5
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	128.000.000,00
1.05 . 4.01.16	**KECAMATAN MRANGGEN**	216.500.000,00	141.000.000,00	0,00	357.500.000,00
1.05 . 4.01.16 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	211.600.000,00	51.000.000,00	0,00	262.600.000,00
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	211.600.000,00	51.000.000,00	0,00	262.600.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	4.900.000,00	90.000.000,00	0,00	94.900.000,00
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	94.900.000,00
1.05 . 4.01.17	**KECAMATAN GUNTUR**	1.400.000,00	345.200.000,00	0,00	346.600.000,00
1.05 . 4.01.17 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	0,00	209.600.000,00	0,00	209.600.000,00
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	0,00	209.600.000,00	0,00	209.600.000,00
1.05 . 4.01.17 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	1.400.000,00	135.600.000,00	0,00	137.000.000,00
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	137.000.000,00
1.05 . 4.01.18	**KECAMATAN KARANGAWEN**	12.000.000,00	213.323.200,00	1.676.800,00	227.000.000,00
1.05 . 4.01.18 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	12.000.000,00	146.323.200,00	1.676.800,00	160.000.000,00
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	12.000.000,00	146.323.200,00	1.676.800,00	160.000.000,00
1.05 . 4.01.18 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00
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	47.000.000,00
1.05 . 4.01.18 . 18 . 07	Upacara harihari besar nasional maupun daerah	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.05 . 4.01.19	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	3.000.000,00	205.550.000,00	5.050.000,00	213.600.000,00
1.05 . 4.01.19 . 15	***Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan***	1.000.000,00	137.550.000,00	5.050.000,00	143.600.000,00
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	1.000.000,00	137.550.000,00	5.050.000,00	143.600.000,00
1.05 . 4.01.19 . 18	***Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan***	2.000.000,00	68.000.000,00	0,00	70.000.000,00
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	70.000.000,00
1.06	**Sosial**	703.400.000,00	2.606.280.000,00	260.000.000,00	3.569.680.000,00
1.06 . 1.06.01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	703.400.000,00	2.606.280.000,00	260.000.000,00	3.569.680.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	0,00	1.092.030.000,00	260.000.000,00	1.352.030.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	30.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00

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 + 5
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	67.305.000,00	0,00	67.305.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 75	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	103.125.000,00	0,00	103.125.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	0,00	403.600.000,00	0,00	403.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
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	1.108.600.000,00
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	253.600.000,00
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	768.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07	Pengembangan nilai nilai kepahlawanan	0,00	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16	***Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial***	0,00	651.500.000,00	0,00	651.500.000,00
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	110.000.000,00
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	18.000.000,00
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	103.500.000,00
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	50.000.000,00
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	370.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23	***Program Peningkatan Jaminan Sosial***	0,00	355.550.000,00	0,00	355.550.000,00
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	30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02	Pendampingan Program Keluarga Harapan	0,00	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04	Penyediaan sarana prasarana serta bantuan bencana	0,00	143.550.000,00	0,00	143.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05	Operasional sistim layanan rujukan terpadu	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	6.732.645.850,00	45.719.477.250,00	40.193.877.900,00	92.646.001.000,00
2.01	**Tenaga Kerja**	432.050.000,00	5.178.315.000,00	722.000.000,00	6.332.365.000,00
2.01 . 2.01.01	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	432.050.000,00	5.178.315.000,00	722.000.000,00	6.332.365.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	291.800.000,00	548.279.000,00	287.000.000,00	1.127.079.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	64.176.000,00	0,00	64.176.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	38.600.000,00	100.000,00	0,00	38.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	64.014.000,00	0,00	64.014.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	28.994.000,00	0,00	28.994.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	123.125.000,00	0,00	123.125.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 76	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	253.200.000,00	27.870.000,00	0,00	281.070.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	3.650.000,00	121.350.000,00	0,00	125.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	3.650.000,00	121.350.000,00	0,00	125.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15	***Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja***	123.950.000,00	859.336.000,00	435.000.000,00	1.418.286.000,00
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	815.286.000,00
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	403.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11	Operasional BLK	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16	***Program Peningkatan Kesempatan Kerja***	11.025.000,00	3.390.975.000,00	0,00	3.402.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	3.350.000,00	573.650.000,00	0,00	577.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	7.675.000,00	2.817.325.000,00	0,00	2.825.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17	***Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan***	1.625.000,00	258.375.000,00	0,00	260.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	1.625.000,00	203.375.000,00	0,00	205.000.000,00
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	10.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
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	10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10	Pembinaan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	0,00	378.975.000,00	0,00	378.975.000,00
2.02 . 1.06.01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	0,00	378.975.000,00	0,00	378.975.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16	***Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak***	0,00	378.975.000,00	0,00	378.975.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	0,00	52.275.000,00	0,00	52.275.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
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	60.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	0,00	51.700.000,00	0,00	51.700.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.05	**Lingkungan Hidup**	1.197.717.500,00	10.468.764.800,00	24.050.581.700,00	35.717.064.000,00
2.05 . 2.05.01	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	1.197.717.500,00	10.468.764.800,00	24.050.581.700,00	35.717.064.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	758.625.000,00	1.528.548.100,00	624.982.900,00	2.912.156.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.725.000,00	0,00	448.275.000,00	450.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.050.000,00	5.292.100,00	58.657.900,00	65.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	1.050.000,00	0,00	118.050.000,00	119.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	285.000.000,00	0,00	285.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	447.000.000,00	0,00	447.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	49.200.000,00	5.100.000,00	0,00	54.300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	30.031.000,00	0,00	30.031.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	243.125.000,00	0,00	243.125.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 76	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	705.600.000,00	145.000.000,00	0,00	850.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16	***Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	269.992.500,00	7.107.508.700,00	23.425.598.800,00	30.803.100.000,00

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 + 5
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	3.525.000,00	386.475.000,00	20.000.000,00	410.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	8.500.000,00	71.500.000,00	0,00	80.000.000,00
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	465.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	250.242.500,00	6.117.258.700,00	23.405.598.800,00	29.773.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17	***Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam***	166.600.000,00	1.400.208.000,00	0,00	1.566.808.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	2.050.000,00	82.950.000,00	0,00	85.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	7.875.000,00	683.025.000,00	0,00	690.900.000,00
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	790.908.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20	***Program peningkatan pengendalian polusi***	2.500.000,00	242.500.000,00	0,00	245.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	2.500.000,00	242.500.000,00	0,00	245.000.000,00
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Capil**	745.555.000,00	1.918.501.000,00	870.079.000,00	3.534.135.000,00
2.06 . 2.06.01	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	745.555.000,00	1.918.501.000,00	870.079.000,00	3.534.135.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	723.480.000,00	1.214.045.000,00	870.079.000,00	2.807.604.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	828.079.000,00	828.079.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	20 000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	400.800.000,00	0,00	400.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	39.480.000,00	520.000,00	0,00	40.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	223.125.000,00	0,00	223.125.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 76	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	684.000.000,00	136.600.000,00	0,00	820.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15	***Program Penataan Administrasi Kependudukan***	22.075.000,00	604.456.000,00	0,00	626.531.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	400.000,00	29.600.000,00	0,00	30.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	9.100.000,00	50.900.000,00	0,00	60.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	10.575.000,00	464.794.000,00	0,00	475.369.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	1.100.000,00	18.900.000,00	0,00	20.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	900.000,00	30.262.000,00	0,00	31.162.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	1.254.425.850,00	7.039.224.050,00	5.064.502.200,00	13.358.152.100,00
2.07 . 2.07.01	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	1.072.925.850,00	3.338.759.250,00	37.400.000,00	4.449.085.100,00
2.07 . 2.07.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatu***	682.950.000,00	974.405.750,00	37.400.000,00	1.694.755.750,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	37.400.000,00	37.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	135.065.000,00	0,00	135.065.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	6.375.000,00	0,00	6.375.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45	BOP Pengadaan Barang/Jasa	11.550.000,00	12.998.000,00	0,00	24.548.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	7.225.000,00	0,00	7.225.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	335.600.000,00	0,00	335.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	6.375.000,00	0,00	6.375.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	77.400.000,00	15.300.000,00	0,00	92.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	21.250.000,00	0,00	21.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	6.375.000,00	0,00	6.375.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 73	Penyediaan Bahan Logistik	0,00	10.625.000,00	0,00	10.625.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 75	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	227.898.350,00	0,00	227.898.350,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	594.000.000,00	85.369.400,00	0,00	679.369.400,00
2.07 . 2.07.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	165.750.000,00	0,00	165.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	165.750.000,00	0,00	165.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	389.975.850,00	1.986.103.500,00	0,00	2.376.079.350,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	389.975.850,00	1.901.103.500,00	0,00	2.291.079.350,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15	Pelatihan aparatur pemdes dalam manajemen pemerintah desa	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16	***Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan***	0,00	212.500.000,00	0,00	212.500.000,00
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	186.150.000,00
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	26.350.000,00
2.07 . 4.01.06	**KECAMATAN DEMAK**	29.175.000,00	2.302.789.800,00	5.027.102.200,00	7.359.067.000,00
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	7.359.067.000,00
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	7.359.067.000,00

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 + 5
2.07 . 4.01.07	**KECAMATAN KARANGTENGAH**	14.875.000,00	118.125.000,00	0,00	133.000.000,00
2.07 . 4.01.07 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	14.875.000,00	118.125.000,00	0,00	133.000.000,00
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	825.000,00	47.175.000,00	0,00	48.000.000,00
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04	Pelaksanaan lomba desa	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.07 . 4.01.07 . 15 . 05	Monev ADD dan DD	550.000,00	21.450.000,00	0,00	22.000.000,00
2.07 . 4.01.07 . 15 . 09	Pemugaran rumah tidak layak huni	13.500.000,00	6.500.000,00	0,00	20.000.000,00
2.07 . 4.01.07 . 15 . 11	Pembinaan PKK	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
2.07 . 4.01.07 . 15 . 14	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.07 . 4.01.08	**KECAMATAN DEMPET**	5.450.000,00	113.550.000,00	0,00	119.000.000,00
2.07 . 4.01.08 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	2.250.000,00	93.750.000,00	0,00	96.000.000,00
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	2.250.000,00	93.750.000,00	0,00	96.000.000,00
2.07 . 4.01.08 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	3.200.000,00	19.800.000,00	0,00	23.000.000,00
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	23.000.000,00
2.07 . 4.01.09	**KECAMATAN WONOSALAM**	15.325.000,00	124.175.000,00	0,00	139.500.000,00
2.07 . 4.01.09 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	8.125.000,00	98.875.000,00	0,00	107.000.000,00
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	8.125.000,00	98.875.000,00	0,00	107.000.000,00
2.07 . 4.01.09 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	7.200.000,00	25.300.000,00	0,00	32.500.000,00
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	32.500.000,00
2.07 . 4.01.10	**KECAMATAN MIJEN**	17.100.000,00	117.900.000,00	0,00	135.000.000,00
2.07 . 4.01.10 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	17.100.000,00	97.900.000,00	0,00	115.000.000,00
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	17.100.000,00	97.900.000,00	0,00	115.000.000,00
2.07 . 4.01.10 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.07 . 4.01.10 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.07 . 4.01.11	**KECAMATAN GAJAH**	18.800.000,00	96.200.000,00	0,00	115.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	14.800.000,00	55.200.000,00	0,00	70.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	14.800.000,00	55.200.000,00	0,00	70.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	4.000.000,00	41.000.000,00	0,00	45.000.000,00
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	45.000.000,00
2.07 . 4.01.12	**KECAMATAN BONANG**	850.000,00	24.150.000,00	0,00	25.000.000,00
2.07 . 4.01.12 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	400.000,00	9.600.000,00	0,00	10.000.000,00
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	400.000,00	9.600.000,00	0,00	10.000.000,00
2.07 . 4.01.12 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	450.000,00	14.550.000,00	0,00	15.000.000,00
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	15.000.000,00

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 + 5
2.07 . 4.01.13	**KECAMATAN WEDUNG**	5.500.000,00	102.500.000,00	0,00	108.000.000,00
2.07 . 4.01.13 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	3.250.000,00	64.750.000,00	0,00	68.000.000,00
2.07 . 4.01.13 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	3.250.000,00	64.750.000,00	0,00	68.000.000,00
2.07 . 4.01.13 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	2.250.000,00	37.750.000,00	0,00	40.000.000,00
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	40.000.000,00
2.07 . 4.01.14	**KECAMATAN SAYUNG**	14.550.000,00	122.450.000,00	0,00	137.000.000,00
2.07 . 4.01.14 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	13.500.000,00	88.500.000,00	0,00	102.000.000,00
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	13.500.000,00	88.500.000,00	0,00	102.000.000,00
2.07 . 4.01.14 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	1.050.000,00	33.950.000,00	0,00	35.000.000,00
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	35.000.000,00
2.07 . 4.01.15	**KECAMATAN KARANGANYAR**	15.675.000,00	64.325.000,00	0,00	80.000.000,00
2.07 . 4.01.15 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	15.200.000,00	49.800.000,00	0,00	65.000.000,00
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	15.200.000,00	49.800.000,00	0,00	65.000.000,00
2.07 . 4.01.15 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	475.000,00	14.525.000,00	0,00	15.000.000,00
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	15.000.000,00
2.07 . 4.01.16	**KECAMATAN MRANGGEN**	21.250.000,00	115.750.000,00	0,00	137.000.000,00
2.07 . 4.01.16 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	18.250.000,00	86.250.000,00	0,00	104.500.000,00
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	18.250.000,00	86.250.000,00	0,00	104.500.000,00
2.07 . 4.01.16 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	3.000.000,00	29.500.000,00	0,00	32.500.000,00
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	32.500.000,00
2.07 . 4.01.17	**KECAMATAN GUNTUR**	3.350.000,00	124.150.000,00	0,00	127.500.000,00
2.07 . 4.01.17 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	3.350.000,00	78.150.000,00	0,00	81.500.000,00
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	3.350.000,00	78.150.000,00	0,00	81.500.000,00
2.07 . 4.01.17 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	0,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
2.07 . 4.01.17 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	0,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
2.07 . 4.01.18	**KECAMATAN KARANGAWEN**	3.300.000,00	145.700.000,00	0,00	149.000.000,00
2.07 . 4.01.18 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	3.300.000,00	105.700.000,00	0,00	109.000.000,00
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	3.300.000,00	105.700.000,00	0,00	109.000.000,00
2.07 . 4.01.18 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2.07 . 4.01.18 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2.07 . 4.01.19	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	16.300.000,00	128.700.000,00	0,00	145.000.000,00

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 + 5
2.07 . 4.01.19 . 15	***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan***	14.800.000,00	80.200.000,00	0,00	95.000.000,00
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	14.800.000,00	80.200.000,00	0,00	95.000.000,00
2.07 . 4.01.19 . 18	***Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa***	1.500.000,00	48.500.000,00	0,00	50.000.000,00
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	50.000.000,00
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	752.000.000,00	1.083.909.900,00	0,00	1.835.909.900,00
2.08 . 2.07.01	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	752.000.000,00	1.083.909.900,00	0,00	1.835.909.900,00
2.08 . 2.07.01 . 15	***Program Keluarga Berencana***	5.000.000,00	852.903.650,00	0,00	857.903.650,00
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09	Pelayanan pemasangan kontrasepsi	5.000.000,00	626.803.650,00	0,00	631.803.650,00
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10	Pembinaan ketahanan keluarga	0,00	64.600.000,00	0,00	64.600.000,00
2.08 . 2.07.01 . 15 . 11	Pembinaan kesehatan reproduksi	0,00	127.500.000,00	0,00	127.500.000,00
2.08 . 2.07.01 . 18	***Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri***	747.000.000,00	231.006.250,00	0,00	978.006.250,00
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	747.000.000,00	188.748.500,00	0,00	935.748.500,00
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02	Pelayanan KIE	0,00	11.475.000,00	0,00	11.475.000,00
2.08 . 2.07.01 . 18 . 03	Pendataan keluarga	0,00	30.782.750,00	0,00	30.782.750,00
2.09	**Perhubungan**	541.950.000,00	2.574.132.300,00	2.744.679.700,00	5.860.762.000,00
2.09 . 2.09.01	**DINAS PERHUBUNGAN**	541.950.000,00	2.574.132.300,00	2.744.679.700,00	5.360.762.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	505.025.000,00	1.327.925.500,00	374.579.500,00	2.207.530.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	1.250.000,00	895.500,00	97.854.500,00	100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	2.825.000,00	94.450.000,00	206.725.000,00	304.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.275.000,00	98.725.000,00	0,00	100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	32.100.000,00	2.900.000,00	0,00	35.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	110.405.000,00	0,00	110.405.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 73	Penyediaan Bahan Logistik	1.375.000,00	198.625.000,00	0,00	200.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2.09 . 2.09.01 . 02 . 75	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	173.125.000,00	0,00	173.125.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	466.200.000,00	43.800.000,00	0,00	510.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17	***Pogram peningkatan pelayanan angkutan***	15.425.000,00	442.253.800,00	2.258.352.200,00	2.716.031.000,00
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	2.431.681.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	0,00	74.350.000,00	0,00	74.350.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	9.925.000,00	100.075.000,00	0,00	110.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20	Pembangunan gedung terminal	1.250.000,00	98.750.000,00	0,00	100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19	***Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas***	21.500.000,00	753.953.000,00	111.748.000,00	887.201.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	3.975.000,00	251.025.000,00	100.000.000,00	355.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	13.200.000,00	342.253.000,00	11.748.000,00	367.201.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4.325.000,00	105.675.000,00	0,00	110.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
2.10	**Komunikasi dan Informatika**	897.425.000,00	5.821.744.400,00	2.045.365.600,00	8.764.535.000,00
2.10 . 2.10.01	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	654.225.000,00	4.518.879.400,00	2.045.365.600,00	7.218.470.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	185.200.000,00	951.791.350,00	71.615.600,00	1.208.606.950,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	71.615.600,00	71.615.600,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	77.387.500,00	0,00	77.387.500,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	530.400.000,00	0,00	530.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	38.800.000,00	8.200.000,00	0,00	47.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	115.941.950,00	0,00	115.941.950,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	9.986.900,00	0,00	9.986.900,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 75	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	111.125.000,00	0,00	111.125.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	146.400.000,00	15.100.000,00	0,00	161.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15	***Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa***	296.850.000,00	3.157.753.050,00	1.927.050.000,00	5.381.653.050,00
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	518.393.050,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	293.200.000,00	2.601.360.000,00	1.898.000.000,00	4.792.560.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15	Pembinaan dan pengelolaan persandian	500.000,00	60.200.000,00	10.000.000,00	70.700.000,00

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 + 5
2.10 . 2.10.01 . 19	***Program kerjasama informsi dan media massa***	172.175.000,00	309.335.000,00	46.700.000,00	528.210.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	153.400.000,00	164.750.000,00	43.000.000,00	361.150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	1.000.000,00	69.125.000,00	0,00	70.125.000,00
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	96.935.000,00
2.10 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	243.200.000,00	1.302.865.000,00	0,00	1.546.065.000,00
2.10 . 4.01.03 . 15	***Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa***	243.200.000,00	1.302.865.000,00	0,00	1.546.065.000,00
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12	penyebarluasan informasi pembangunan daerah	60.000.000,00	614.000.000,00	0,00	674.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 15 . 13	Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	116.500.000,00	177.100.000,00	0,00	293.600.000,00
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	66.700.000,00	511.765.000,00	0,00	578.465.000,00
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	41.350.000,00	2.729.150.000,00	15.000.000,00	2.785.500.000,00
2.11 . 3.06.01	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	15.550.000,00	1.600.450.000,00	0,00	1.616.000.000,00
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	1.185.000.000,00
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	6.750.000,00	658.250.000,00	0,00	665.000.000,00
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	3.475.000,00	516.525.000,00	0,00	520.000.000,00
2.11 . 3.06.01 . 18	***Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi***	5.325.000,00	425.675.000,00	0,00	431.000.000,00
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	2.625.000,00	273.375.000,00	0,00	276.000.000,00
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05	Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	2.700.000,00	152.300.000,00	0,00	155.000.000,00
2.11 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	25.800.000,00	1.115.700.000,00	15.000.000,00	1.156.500.000,00
2.11 . 4.01.03 . 17	***Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah***	25.800.000,00	1.115.700.000,00	15.000.000,00	1.156.500.000,00
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	0,00	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	25.800.000,00	338.700.000,00	15.000.000,00	379.500.000,00
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	0,00	562.000.000,00	0,00	562.000.000,00
2.11 . 4.01.07	**KECAMATAN KARANGTENGAH**	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
2.11 . 4.01.07 . 16	***Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah***	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
2.11 . 4.01.07 . 16 . 03	Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
2.12	**Penanaman Modal**	201.640.000,00	1.104.129.000,00	750.000.000,00	2.055.769.000,00
2.12 . 2.12.01	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	201.640.000,00	1.104.129.000,00	750.000.000,00	2.055.769.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	151.140.000,00	344.330.600,00	680.000.000,00	1.175.470.600,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	680.000.000,00	680.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

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 + 5
2.12 . 2.12.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	12.695.600,00	0,00	12.695.600,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 62	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	58.740.000,00	1.260.000,00	0,00	60.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 71	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 75	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	103.125.000,00	0,00	103.125.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	92.400.000,00	17.600.000,00	0,00	110.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15	***Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi***	22.505.000,00	362.783.100,00	0,00	385.288.100,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02	Pengembangan potensi unggulan daerah	2.700.000,00	46.295.000,00	0,00	48.995.000,00
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	32.490.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	5.580.000,00	46.420.000,00	0,00	52.000.000,00
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	116.422.500,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	975.000,00	29.565.600,00	0,00	30.540.600,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	2.000.000,00	102.840.000,00	0,00	104.840.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16	***Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi***	22.095.000,00	332.790.300,00	70.000.000,00	424.885.300,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	2.120.000,00	19.880.000,00	0,00	22.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	1.600.000,00	94.000.000,00	70.000.000,00	165.600.000,00
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	237.285.300,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 17	***Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah***	5.900.000,00	34.225.000,00	0,00	40.125.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	5.900.000,00	34.225.000,00	0,00	40.125.000,00
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**	297.890.000,00	5.311.594.000,00	3.505.120.000,00	9.114.604.000,00
2.13 . 2.13.01	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	297.890.000,00	5.311.594.000,00	3.505.120.000,00	9.114.604.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	254.000.000,00	436.812.725,00	41.460.000,00	732.272.725,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	21.460.000,00	21.460.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	40.076.920,00	0,00	40.076.920,00

Scanned By Sim03

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2.13 . 2.13.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	12.906.000,00	0,00	12.906.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 65	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	12.904.805,00	0,00	12.904.805,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	67.800.000,00	0,00	67.800.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 75	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	97.625.000,00	0,00	97.625.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	204.000.000,00	21.000.000,00	0,00	225.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16	***Program peningkatan peran serta kepemudaan***	6.300.000,00	242.710.000,00	0,00	249.010.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	4.200.000,00	139.910.000,00	0,00	144.110.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	2.100.000,00	102.800.000,00	0,00	104.900.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20	***Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga***	16.475.000,00	1.278.525.000,00	0,00	1.295.000.000,00
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	1.245.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	2.025.000,00	47.975.000,00	0,00	50.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga***	21.115.000,00	3.308.546.275,00	3.463.660.000,00	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	4.575.000,00	95.602.500,00	126.870.000,00	227.047.500,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	16.540.000,00	3.212.943.775,00	3.336.790.000,00	6.566.273.775,00
2.16	**Kebudayaan**	12.470.000,00	612.530.000,00	0,00	625.000.000,00
2.16 . 1.01.01	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	12.470.000,00	612.530.000,00	0,00	625.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15	***Program Pengembangan Nilai Budaya***	12.470.000,00	612.530.000,00	0,00	625.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	1.730.000,00	83.270.000,00	0,00	85.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13	Fasilitasi pengelolaan sejarah, cagar budaya, dan permuseuman	3.700.000,00	116.300.000,00	0,00	120.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14	Pengembangan kesenian dan kebudayaan	1.875.000,00	168.125.000,00	0,00	170.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15	Fasilitasi penyelenggaraan festival seni budaya daerah	3.440.000,00	181.560.000,00	0,00	185.000.000,00
2.16 1.01.01 . 15 . 16	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	1.150.000,00	38.850.000,00	0,00	40.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	575.000,00	24.425.000,00	0,00	25.000.000,00
2.17	**Perpustakaan**	284.425.000,00	1.205.805.000,00	413.000.000,00	1.903.230.000,00

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 + 5
2.17 . 2.17.01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	284.425.000,00	1.205.805.000,00	413.000.000,00	1.903.230.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	182.900.000,00	595.725.000,00	263.000.000,00	1.041.625.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	128.000.000,00	128.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 65	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 70	Penyediiaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	98.125.000,00	0,00	98.125.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 76	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	158.400.000,00	16.600.000,00	0,00	175.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
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	781.605.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02	Pengembangan minat dan budata baca	80.175.000,00	331.430.000,00	0,00	411.605.000,00
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	130.000.000,00
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	240.000.000,00
2.18	**Kearsipan**	73.747.500,00	292.702.800,00	13.549.700,00	380.000.000,00
2.18 . 2.17.01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	73.747.500,00	292.702.800,00	13.549.700,00	380.000.000,00
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	380.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	11.422.500,00	38.577.500,00	0,00	50.000.000,00
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	100.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	23.550.000,00	81.450.000,00	0,00	105.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	12.675.000,00	37.325.000,00	0,00	50.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	16.290.000,00	52.175.300,00	6.534.700,00	75.000.000,00
3	**Urusan Pilihan**	3.470.763.000,00	27.829.217.940,00	3.708.902.060,00	35.008.883.000,00
3.01	**Kelautan dan Perikanan**	309.225.000,00	5.293.873.000,00	345.975.000,00	5.949.073.000,00

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 + 5
3.01 . 3.01.01	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	309.225.000,00	5.293.873.000,00	345.975.000,00	5.949.073.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	241.200.000,00	553.873.000,00	145.000.000,00	940.073.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	81.948.000,00	0,00	81.948.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	83.125.000,00	0,00	83.125.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	195.600.000,00	44.400.000,00	0,00	240.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 78	Monitoring dan Evaluasi	5.600.000,00	69.400.000,00	0,00	75.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	137.000.000,00	0,00	137.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	137.000.000,00	0,00	137.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 20	***Program pengembangan budidaya perikanan***	32.475.000,00	1.431.025.000,00	102.500.000,00	1.566.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01	Pengembangan bibit ikan unggul	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	27.125.000,00	1.260.875.000,00	6.000.000,00	1.294.000.000,00
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	222.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 21	***Program pengembangan perikanan tangkap***	19.975.000,00	1.577.025.000,00	0,00	1.597.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	2.400.000,00	194.600.000,00	0,00	197.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11	Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap	7.150.000,00	492.850.000,00	0,00	500.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 12	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	10.425.000,00	889.575.000,00	0,00	900.000.000,00
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	1.709.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03	Peningkatan Konsumsi Makanan Ikan	0,00	375.000.000,00	0,00	375.000.000,00
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	1.334.000.000,00
3.02	**Pariwisata**	513.050.000,00	1.885.970.000,00	582.975.000,00	2.981.995.000,00
3.02 . 3.02.01	**DINAS PARIWISATA**	513.050.000,00	1.885.970.000,00	582.975.000,00	2.981.995.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	507.150.000,00	505.148.600,00	44.700.000,00	1.056.998.600,00

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 + 5
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	44.850.000,00	150.000,00	0,00	45.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 73	Penyediaan bahan logistik kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 75	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	143.125.000,00	0,00	143.125.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 76	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	462.300.000,00	48.373.600,00	0,00	510.673.600,00
3.02 . 3.02.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01	Penuidikan dan pelatihan formal	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15	***Program pengembangan pemasaran pariwisata***	5.900.000,00	470.825.000,00	288.275.000,00	765.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
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	670.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16	***Program pengembangan destinasi pariwisata***	0,00	799.996.400,00	250.000.000,00	1.049.996.400,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	0,00	65.263.000,00	250.000.000,00	315.263.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	0,00	379.733.400,00	0,00	379.733.400,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi	0,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi (DBHCHT)	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
3.03	**Pertanian**	1.128.688.000,00	13.898.132.240,00	50.242.760,00	15.077.063.000,00
3.03 . 3.03.01	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	1.128.688.000,00	13.898.132.240,00	50.242.760,00	15.077.063.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	1.025.213.000,00	1.013.825.000,00	34.050.000,00	2.073.088.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	950.000,00	0,00	34.050.000,00	35.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	99.370.187,00	0,00	99.370.187,00

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 + 5
3.03 . 3.03.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.363.000,00	0,00	0,00	45.363.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 75	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	173.125.000,00	0,00	173.125.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 76	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	978.900.000,00	111.329.813,00	0,00	1.090.229.813,00
3.03 . 3.03.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	2.100.000,00	307.900.000,00	0,00	310.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	2.100.000,00	307.900.000,00	0,00	310.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16	***Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)***	9.775.000,00	545.225.000,00	0,00	555.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01	Penanganan daerah rawan pangan	3.975.000,00	261.025.000,00	0,00	265.000.000,00
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	125.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	2.200.000,00	137.800.000,00	0,00	140.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	450.000,00	24.550.000,00	0,00	25.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18	***Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan***	32.975.000,00	8.787.554.000,00	0,00	8.820.529.000,00
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	40.000.000,00
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	2.580.000.000,00
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	165.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1.100.000,00	5.462.875.000,00	0,00	5.463.975.000,00
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	571.554.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19	***Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan***	38.800.000,00	2.093.896.000,00	0,00	2.132.696.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	31.900.000,00	1.173.100.000,00	0,00	1.205.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	1.000.000,00	44.000.000,00	0,00	45.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	300.000,00	319.700.000,00	0,00	320.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 05	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	1.500.000,00	18.500.000,00	0,00	20.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	800.000,00	79.200.000,00	0,00	80.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (DBHCHT)	3.300.000,00	459.396.000,00	0,00	462.696.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21	***Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak***	0,00	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	0,00
3.03 . 3.03.01 . 22	***Program peningkatan produksi hasil peternakan***	19.825.000,00	1.149.732.240,00	16.192.760,00	1.185.750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08	Pengembangan agribisnis peternakan	9.600.000,00	272.400.000,00	3.000.000,00	285.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11	Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Potong Hewan (RPH)	200.000,00	34.800.000,00	0,00	35.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27	Pengembangan agribisnis peternakan (DBHCHT)	10.025.000,00	842.532.240,00	13.192.760,00	865.750.000,00
3.06	**Perdagangan**	1.502.800.000,00	6.068.242.700,00	2.729.709.300,00	10.300.752.000,00

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 + 5
3.06 . 3.06.01	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	1.502.800.000,00	6.068.242.700,00	2.729.709.300,00	10.300.752.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	1.384.150.000,00	3.734.894.550,00	842.709.300,00	5.961.753.850,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	4.825.000,00	9.079.000,00	686.096.000,00	700.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	18.986.700,00	91.013.300,00	110.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	44.400.000,00	5.600.000,00	50.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	50.900.000,00	100.000,00	0,00	51.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 65	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.825.000,00	2.405.175.000,00	0,00	2.410.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	378.902.000,00	0,00	378.902.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 76	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	1.323.600.000,00	180.751.850,00	0,00	1.504.351.850,00
3.06 . 3.06.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	850.000,00	149.150.000,00	0,00	150.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	850.000,00	149.150.000,00	0,00	150.000.000,00
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	4.188.998.150,00
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	4.188.998.150,00
3.07	**Perindustrian**	17.000.000,00	683.000.000,00	0,00	700.000.000,00
3.07 . 2.01.01	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	17.000.000,00	683.000.000,00	0,00	700.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 16	***Program pengembangan industri kecil dan menengah***	17.000.000,00	683.000.000,00	0,00	700.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	7.300.000,00	297.700.000,00	0,00	305.000.000,00
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	365.000.000,00
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	30.000.000,00
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	13.637.190.000,00	89.662.006.600,00	8.498.533.400,00	111.797.730.000,00
4.01	**Administrasi Pemerintahan**	6.034.340.000,00	59.934.072.000,00	6.923.995.000,00	72.892.407.000,00
4.01 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	3.387.450.000,00	19.965.742.000,00	6.069.400.000,00	29.422.592.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	1.214.500.000,00	9.488.062.000,00	6.069.400.000,00	16.771.962.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.375.000,00	0,00	2.543.625.000,00	2.545.000.000,00

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 + 5
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	5.950.000,00	0,00	1.304.050.000,00	1.310.000.000,00
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	2.300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	3.124.137.000,00	25.000.000,00	3.149.137.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	1.062.950.000,00	0,00	1.062.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	1.250.000.000,00	0,00	1.250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 62	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	450.000,00	99.550.000,00	0,00	100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	244.200.000,00	600.000,00	0,00	244.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.200.000,00	732.800.000,00	0,00	737.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	1.050.000,00	2.140.200.000,00	0,00	2.141.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	870.325.000,00	0,00	870.325.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	954.000.000,00	107.500.000,00	0,00	1.061.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16	***Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah***	0,00	1.625.000.000,00	0,00	1.625.000.000,00
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	300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	0,00	1.325.000.000,00	0,00	1.325.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 18	***Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah***	796.500.000,00	1.209.080.000,00	0,00	2.005.580.000,00
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	538.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	172.745.000,00	449.415.000,00	0,00	622.160.000,00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 15	Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	470.575.000,00	374.845.000,00	0,00	845.420.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19	***Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan***	529.550.000,00	1.822.720.000,00	0,00	2.352.270.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	199.925.000,00	780.075.000,00	0,00	980.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05	Publikasi peraturan perundang-undangan	112.425.000,00	647.575.000,00	0,00	760.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	217.200.000,00	395.070.000,00	0,00	612.270.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22	***Program Reformasi Birokrasi***	721.800.000,00	2.470.980.000,00	0,00	3.192.780.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09	Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	76.075.000,00	351.925.000,00	0,00	428.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	11.150.000,00	301.350.000,00	0,00	312.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25	Penyusunan dokumen LKjIP	53.425.000,00	377.355.000,00	0,00	430.780.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34	Pengelolaan pengadaan barang /jasa	461.750.000,00	318.250.000,00	0,00	780.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 35	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	119.400.000,00	500.600.000,00	0,00	620.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36	Fasilitasi pengadaan barang /jasa	0,00	621.500.000,00	0,00	621.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28	***Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan***	125.100.000,00	3.349.900.000,00	0,00	3.475.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro'	125.100.000,00	3.349.900.000,00	0,00	3.475.000.000,00
4.01 . 4.01.04	**SEKRETARIAT DPRD**	788.250.000,00	35.060.620.000,00	148.045.000,00	35.996.915.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	625.150.000,00	6.352.025.800,00	148.045.000,00	7.125.220.800,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	900.000,00	0,00	79.545.000,00	80.445.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2.400.000,00	162.695.000,00	0,00	165.095.000,00

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 + 5
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.150.000,00	522.391.800,00	0,00	524.541.800,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	0,00	263.269.250,00	0,00	263.269.250,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	342.190.000,00	0,00	342.190.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	0,00	30.759.000,00	0,00	30.759.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	102.335.000,00	0,00	102.335.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	258.000.000,00	0,00	258.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 62	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	1.000.000,00	82.854.000,00	0,00	83.854.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	91.800.000,00	0,00	68.500.000,00	160.300.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 65	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.300.000,00	281.600.000,00	0,00	283.900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	124.800.000,00	0,00	124.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 68	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	129.600.000,00	900.400.400,00	0,00	1.030.000.400,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	282.256.000,00	0,00	282.256.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	1.795.225.000,00	0,00	1.795.225.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	336.000.000,00	261.000.000,00	0,00	597.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 90	Perawatan/Pengobatan Kesehatan	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91	Fasilitasi Kehumasan; publikasi dan Protokol	59.000.000,00	792.250.350,00	0,00	851.250.350,00
4.01 . 4.01.04 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	2.400.000,00	1.054.168.000,00	0,00	1.056.568.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0,00	427.200.000,00	0,00	427.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	2.400.000,00	626.968.000,00	0,00	629.368.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15	***Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah***	160.700.000,00	27.654.426.200,00	0,00	27.815.126.200,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	0,00	19.509.000.000,00	0,00	19.509.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14	Pembahasan rancangan Perda	0,00	4.589.316.000,00	0,00	4.589.316.000,00
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	307.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19	Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD	153.950.000,00	3.255.660.200,00	0,00	3.409.610.200,00
4.01 . 4.01.06	**KECAMATAN DEMAK**	555.000.000,00	1.251.224.000,00	191.500.000,00	1.997.724.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	555.000.000,00	954.624.000,00	191.500.000,00	1.701.124.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 13	Pengadaan sarana prasarana Kantor/Tempat Parkir/MCK/Gedung Pertemuan	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	40.550.000,00	0,00	40.550.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

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 + 5
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	18.860.000,00	0,00	18.860.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	101.720.000,00	0,00	101.720.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	24.360.000,00	0,00	24.360.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	125.400.000,00	1.700.000,00	0,00	127.100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	94.191.000,00	0,00	94.191.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	54.640.000,00	0,00	54.640.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	27.904.000,00	0,00	27.904.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	15.560.000,00	0,00	15.560.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	136.210.000,00	0,00	136.210.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	429.600.000,00	72.429.000,00	0,00	502.029.000,00
4.01 . 4.01.06 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	296.600.000,00	0,00	296.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	289.600.000,00	0,00	289.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 05 . 28	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 05 . 29	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.01 . 4.01.07	**KECAMATAN KARANGTENGAH**	61.800.000,00	357.600.000,00	93.800.000,00	513.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	61.800.000,00	322.600.000,00	93.800.000,00	478.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	0,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 68	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

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 + 5
4.01 . 4.01.07 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	55.500.000,00	0,00	55.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	46.800.000,00	4.200.000,00	0,00	51.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
4.01 . 4.01.08	**KECAMATAN DEMPET**	78.000.000,00	282.500.000,00	53.000.000,00	413.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	78.000.000,00	227.500.000,00	48.000.000,00	353.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0.00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	63.000.000,00	19.800.000,00	0,00	82.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	55.000.000,00	5.000.000,00	60.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 05 . 20	Pengadaan mesin/kartu absensi	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.09	**KECAMATAN WONOSALAM**	119.400.000,00	329.100.000,00	75.000.000,00	523.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	119.400.000,00	284.100.000,00	75.000.000,00	478.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00

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 + 5
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	17.400.000,00	100.000,00	0,00	17.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	102.000.000,00	31.000.000,00	0,00	133.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
4.01 . 4.01.10	**KECAMATAN MUJEN**	103.800.000,00	214.700.000,00	4.500.000,00	323.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	103.800.000,00	174.700.000,00	4.500.000,00	283.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	18.640.000,00	0,00	18.640.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	11.400.000,00	260.000,00	0,00	11.660.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	9.180.000,00	0,00	9.180.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	92.400.000,00	8.370.000,00	0,00	100.770.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00

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 + 5
4.01 . 4.01.11	**KECAMATAN GAJAH**	126.600.000,00	339.380.000,00	40.000.000,00	505.980.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	126.600.000,00	269.380.000,00	35.000.000,00	430.980.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	79.200.000,00	0,00	79.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 62	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	33.000.000,00	100.000,00	0,00	33.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	93.600.000,00	10.560.000,00	0,00	104.160.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	70.000.000,00	5.000.000,00	75.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05 . 20	Pengadaan mesin/kartu absensi	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05 . 21	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.01 . 4.01.12	**KECAMATAN BONANG**	93.600.000,00	331.700.000,00	5.500.000,00	430.800.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	93.600.000,00	246.700.000,00	5.500.000,00	345.800.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

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 + 5
4.01 . 4.01.12 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	75.600.000,00	14.800.000,00	0,00	90.400.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
4.01 . 4.01.13	**KECAMATAN WEDUNG**	108.600.000,00	299.150.000,00	33.250.000,00	441.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	108.600.000,00	239.150.000,00	33.250.000,00	381.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 62	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	21.000.000,00	4.000.000,00	0,00	25.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	87.600.000,00	32.400.000,00	0,00	120.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
4.01 . 4.01.14	**KECAMATAN SAYUNG**	122.720.000,00	276.744.000,00	118.000.000,00	517.464.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	122.720.000,00	276.744.000,00	118.000.000,00	517.464.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00

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 + 5
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.120.000,00	3.880.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 55	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	16.200.000,00	800.000,00	0,00	17.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	3.964.000,00	0,00	3.964.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	52.500.000,00	0,00	52.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	98.400.000,00	8.600.000,00	0,00	107.000.000,00
4.01 . 4.01.15	**KECAMATAN KARANGANYAR**	88.500.000,00	314.200.000,00	10.000.000,00	412.700.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	88.500.000,00	264.200.000,00	10.000.000,00	362.700.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	21.300.000,00	800.000,00	0,00	22.100.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	67.200.000,00	7.600.000,00	0,00	74.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
4.01 . 4.01.16	**KECAMATAN MRANGGEN**	122.700.000,00	268.404.000,00	15.000.000,00	406.104.000,00

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 + 5
4.01 . 4.01.16 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	122.700.000,00	228.404.000,00	5.000.000,00	356.104.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 13	Pengadaan sarana prasarana Kantor/Tempat Parkir/MCK/Gedung Pertemuan	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 62	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15.900.000,00	400.000,00	0,00	16.300.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	5.604.000,00	0,00	5.604.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	106.800.000,00	13.400.000,00	0,00	120.200.000,00
4.01 . 4.01.16 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 05 . 20	Pengadaan mesin/kartu absensi	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.17	**KECAMATAN GUNTUR**	69.720.000,00	245.280.000,00	0,00	315.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	69.720.000,00	195.280.000,00	0,00	265.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 62	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

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 + 5
4.01 . 4.01.17 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	54.720.000,00	7.680.000,00	0,00	62.400.000,00
4.01 . 4.01.17 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
4.01 . 4.01.18	**KECAMATAN KARANGAWEN**	115.500.000,00	213.400.000,00	32.000.000,00	360.900.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	115.500.000,00	213.400.000,00	26.000.000,00	354.900.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	20.175.000,00	0,00	20.175.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	34.400.000,00	0,00	34.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	29.100.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	65.200.000,00	0,00	65.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	86.400.000,00	9.325.000,00	0,00	95.725.000,00
4.01 . 4.01.18 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 05 . 20	Pengadaan mesin/kartu absensi	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4.01 . 4.01.19	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	92.700.000,00	184.328.000,00	35.000.000,00	312.028.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	92.700.000,00	184.328.000,00	35.000.000,00	312.028.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00

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 + 5
4.01 . 4.01.19 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 62	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.900.000,00	100.000,00	0,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	9.528.000,00	0,00	9.528.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 75	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	82.800.000,00	7.200.000,00	0,00	90.000.000,00
4.02	**Pengawasan**	1.598.690.000,00	3.726.140.000,00	389.100.000,00	5.713.930.000,00
4.02 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	231.300.000,00	528.700.000,00	0,00	760.000.000,00
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	760.000.000,00
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	145.000.000,00
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25	Pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan pembngunan	201.300.000,00	308.700.000,00	0,00	510.000.000,00
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26	Penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan	15.000.000,00	90.000.000,00	0,00	105.000.000,00
4.02 . 4.02.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	1.367.390.000,00	3.197.440.000,00	389.100.000,00	4.953.930.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	424.350.000,00	924.900.000,00	389.100.000,00	1.738.350.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	134.100.000,00	134.100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	30.000.000,00	225.000.000,00	255.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	235.000.000,00	0,00	235.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	16.920.000,00	0,00	16.920.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	188.400.000,00	0,00	188.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	88.350.000,00	350.000,00	0,00	88.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	6.655.000,00	0,00	6.655.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	6.517.000,00	0,00	6.517.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	122.650.000,00	0,00	122.650.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	195.500.000,00	0,00	195.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	336.000.000,00	20.748.000,00	0,00	356.748.000,00

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 + 5
4.04 . 4.04.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	40.105.000,00	0,00	40.105.000,00
4.04 4.04.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	8.640.000,00	5.000.000,00	13.640.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	123.015.000,00	0,00	123.015.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	270.375.000,00	0,00	270.375.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	712.800.000,00	65.199.000,00	0,00	777.999.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	81.120.000,00	315.330.000,00	0,00	396.450.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	244.000.000,00	0,00	244.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	81.120.000,00	71.330.000,00	0,00	152.450.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17	***Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah***	2.537.625.000,00	10.190.313.000,00	674.045.000,00	13.401.983.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02	Penyusunan standar satuan harga	26.140.000,00	23.860.000,00	0,00	50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	101.590.000,00	89.214.000,00	0,00	190.804.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	192.850.000,00	382.150.000,00	0,00	575.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	127.750.000,00	422.250.000,00	0,00	550.000.000,00
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	294.550.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	495.315.000,00	795.294.500,00	0,00	1.290.609.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	34.775.000,00	98.450.000,00	0,00	133.225.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	375.670.000,00	1.225.199.500,00	0,00	1.600.869.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
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	2.397.259.000,00
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	5.399.681.000,00
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	463.895.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78	Pelayanan Pajak Daerah	125.670.000,00	280.420.000,00	0,00	406.090.000,00
4.05	**Kepegawaian**	1.180.515.000,00	7.615.177.600,00	212.868.400,00	9.008.561.000,00
4.05 . 4.05.01	**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	1.180.515.000,00	7.615.177.600,00	212.868.400,00	9.008.561.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	0,00	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	0,00
4.05 . 4.05.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	179.120.000,00	1.280.717.800,00	212.868.400,00	1.672.706.200,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	68.625.000,00	68.625.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	256.600,00	139.243.400,00	139.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00

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 + 5
4.05 . 4.05.01 . 02 . 58	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	436.000.000,00	0,00	436.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 60	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	63.920.000,00	3.080.000,00	0,00	67.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 67	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	148.808.200,00	0,00	148.808.200,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	73.750.000,00	0,00	73.750.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 71	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 74	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	67.100.000,00	0,00	67.100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	156.275.000,00	0,00	156.275.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	115.200.000,00	57.948.000,00	0,00	173.148.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16	***Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur***	110.765.000,00	4.414.929.800,00	0,00	4.525.694.800,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28	Peningkatan Kapasitas ASN	35.400.000,00	2.036.100.000,00	0,00	2.071.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32	Pelaksanaan diklat	71.365.000,00	2.362.829.800,00	0,00	2.434.194.800,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 34	Penyusuna indeks profesionalitas pegawai	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17	***Program pembinaan dan pengembangan aparatur***	890.630.000,00	1.919.530.000,00	0,00	2.810.160.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03	Penempatan PNS	224.620.000,00	521.980.000,00	0,00	746.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	39.200.000,00	194.060.000,00	0,00	233.260.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	9.500.000,00	75.500.000,00	0,00	85.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	4.000.000,00	14.000.000,00	0,00	18.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33	Rapat Koordinasi Kepegawaian	1.125.000,00	80.375.000,00	0,00	81.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34	Pembinaan PNS	62.500.000,00	70.450.000,00	0,00	132.950.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35	Pemberhentian dan kesejahteraan PNS	21.750.000,00	13.250.000,00	0,00	35.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 36	Pengangkatan dan Mutasi PNS	527.935.000,00	949.915.000,00	0,00	1.477.850.000,00
4.06	**Pendidikan dan Pelatihan**	6.275.000,00	655.925.000,00	0,00	662.200.000,00
4.06 . 4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	6.275.000,00	552.225.000,00	0,00	558.500.000,00
4.06 . 4.01.03 . 16	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	6.275.000,00	552.225.000,00	0,00	558.500.000,00
4.06 . 4.01.03 . 16 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	6.275.000,00	552.225.000,00	0,00	558.500.000,00
4.06 . 4.01.18	**KECAMATAN KARANGAWEN**	0,00	53.700.000,00	0,00	53.700.000,00
4.06 . 4.01.18 . 16	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	53.700.000,00	0,00	53.700.000,00
4.06 . 4.01.18 . 16 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	53.700.000,00	0,00	53.700.000,00
4.06 . 4.01.19	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
4.06 . 4.01.19 . 16	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
4.06 . 4.01.19 . 16 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

Printed By SimDa

NOMOR URUT	SUMBER DANA	BELANJA DAERAH					PENGELUARAN PEMBIAYAAN				JUMLAH
		BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)	PEMBAYARAN POKOK UTANG	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	DAK Penugasan Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DAK Penugasan Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	DAK Penugasan Bidang Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	DAK Penugasan Bidang Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DAK Penugasan Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	DAK Affirmasi Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DAK Affirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	DAK Affirmasi Bidang Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	DAK Affirmasi Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	DAK Affirmasi Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	DAK Affirmasi Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DAK Non Fisik BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dana Desa (DD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BLUD	0,00	0,00	95.121.129.375,00	81.247.019.162,00	16.696.157.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.064.306.250,00
51	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi (Bankeu Prov)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	FKTP-JKN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	DAK NON Fisik Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

NOMOR URUT	SUMBER DANA	BELANJA DAERAH					PENGELUARAN PEMBIAYAAN				JUMLAH
		BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)	PEMBAYARAN POKOK UTANG	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	DAK Fisik Reguler Bidang Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	DAK FISIK Penugasan Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	DAK FISIK Penugasan Bidang Perijinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	DAK FISIK Penugasan Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	DAK FISIK Penugasan Bidang Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	DAK FISIK Penugasan Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	DAK FISIK Penugasan Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	DAK Reguler Bidang Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	675.225.625.695,00	528.180.996.500,00	166.332.161.909,00	441.452.578.061,00	171.361.140.835,00	0,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00	1.998.552.503.000,00

Bupati Demak

H M. NATSIR

Printed By SimDa

Lampiran IVa
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. DEMAK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAAN TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	SUMBER DANA	BELANJA DAERAH					PENGELUARAN PEMBIAYAAN				JUMLAH
		BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)	PEMBAYARAN POKOK UTANG	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	10.959.798.780,00	0,00	29.591 197.500,00	56.332.438.438,00	4.849.486.162,00	0,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00	117.732.920.880,00
2	Dana Bagi Hasil	0,00	18.072.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.072.508.000,00
3	Dana Alokasi Umum (D A U)	662.382.010.915,00	510.108.488.500,00	41.586.785.034,00	300.581.375.561,00	147.143.896.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.802.556.970,00
4	Dana Alokasi Khusus (D A K)	1.883.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.816.000,00
5	Dana Kontinjensi / Dekonsentrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	128.400.000,00	2.671.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000.000,00
8	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	0,00	0,00	33.050.000,00	3.163.344.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196.394.900,00
11	DAK Reguler Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DAK Reguler Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DAK Reguler Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DAK Reguler Bidang Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DAK Reguler Bidang Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DAK Reguler Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DAK Reguler Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DAK Reguler Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DAK Reguler Bidang Jalan (Prioritas Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DAK Penugasan Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DAK Penugasan Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

NOMOR URUT	SUMBER DANA	BELANJA DAERAH					PENGELUARAN PEMBIAYAAN				JUMLAH
		BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)	PEMBAYARAN POKOK UTANG	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	DAK Penugasan Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DAK Penugasan Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	DAK Penugasan Bidang Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	DAK Penugasan Bidang Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DAK Penugasan Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	DAK Affirmasi Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DAK Affirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	DAK Affirmasi Bidang Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	DAK Affirmasi Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	DAK Affirmasi Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	DAK Affirmasi Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DAK Non Fisik BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dana Desa (DD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BLUD	0,00	0,00	95.121.129.375,00	81.247.019.162,00	16.696.157.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.064.306.250,00
51	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi (Bankeu Prov)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	FKTP-JKN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	DAK NON Fisik Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

Lampiran XIII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN DEMAK
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Pinjaman	Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	N I H I L										

BUPATI DEMAK

HM. NATSIR

RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PERSETUJUAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

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 : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor ..... Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

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

5. 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);
6. 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);
7. 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);
8. 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);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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 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);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. 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);
15. 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);
16. 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);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloalaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah 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;
23. 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);
24. 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);
25. 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);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor ..... Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak .....);

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, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 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 (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

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,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR

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

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**	1.203.406.622.195,00
2.1.1	Belanja Pegawai	675.225.625.695,00
2.1.4	Belanja Hibah	48.788.199.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	28.239.812.500,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	18.072.508.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	431.080.477.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	779.145.880.805,00
2.2.1	Belanja Pegawai	166.332.161.909,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	441.452.578.061,00
2.2.3	Belanja Modal	171.361.140.835,00
	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 SimDa

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
4	**PENDAPATAN**	1.900.552.503.000,00	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	403.848.956.000,00	
4.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	146.235.340.625,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	420.000.000,00	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	375.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	45.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
4.1.1.02	Pajak Restoran	4.130.000.000,00	
4.1.1.02.01	Restoran	650.000.000,00	
4.1.1.02.08	Warung Grebeg Besar	20.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
4.1.1.02.09	Jasa Boga dari SKPD	3.460.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
4.1.1.03	Pajak HIburan	325.000.000,00	
4.1.1.03.20	Hiburan Umum	300.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
4.1.1.03.21	Hiburan Grebeg Besar	25.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.927.500.000,00	
4.1.1.04.11	Reklame Umum	1.900.000.000,00	
4.1.1.04.12	Reklame Grebeg Besar	27.500.000,00	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	52.000.000.000,00	
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	52.000.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	75.000.000,00	
4.1.1.06.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	75.000.000,00	
4.1.1.07	Pajak Parkir	200.000.000,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	200.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	1.145.340.625,00	
4.1.1.08.01	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
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	12.500.000,00	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	12.500.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	68.000.000.000,00	
4.1.1.11.03	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	68.000.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.000.000.000,00	
4.1.1.12.03	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	18.000.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011
4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	23.710.118.375,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3.526.632.375,00	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	348.954.375,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	350.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
4.1.2.01.45	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
4.1.2.01.46	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	827.678.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	14.831.859.300,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.958.150.675,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012
4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	68.289.000,00	
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	33.148.500,00	
4.1.2.02.05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	6.104.305.125,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011
4.1.2.02.08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	753.375.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2010
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
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	427.696.250,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	1.858.377.300,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010
4.1.2.02.23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	29.596.875,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010
4.1.2.02.30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.309.750,00	
4.1.2.02.31	Retribusi Persewaan alat Berat	29.596.875,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012
4.1.2.02.32	Retribusi Tempat Pemotongan Hewan	36.382.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012
4.1.2.02.33	Lelang Tanah Bondo Kelurahan dan Bengkok	3.504.598.000,00	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.351.626.700,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.894.246.875,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012
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
4.1.2.03.13	Retribusi Izin Gangguan	0,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012
4.1.2.03.14	Retribusi Izin Trayek	14.206.500,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012
4.1.2.03.15	Retribusi Kartu Pengawasan	10.181.325,00	Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 201
4.1.2.03.16	Retribusi Trayek Insidentil dalam Porvinsi	6.797.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 201
4.1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	18.525.813.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	18.525.813.000,00	
4.1.3.01.03	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak	1.550.000.000,00	Perda Kab.Demak Nomor 1 Thn 1978
4.1.3.01.04	Perseroda Demak Sarana Sehat	376.589.000,00	Perda Kab..Demak Nomor 13 Tahun 1997
4.1.3.01.05	PD. BPR BKK Demak	2.615.246.000,00	Perda Provinsi Jawa Tengah Nmr 3 Th 2012
4.1.3.01.06	PT BKK Jateng	524.355.000,00	Perda Provinsi Jawa Tengah Nmr 19 Th 2012
4.1.3.01.07	PT. LKM Demak Sejahtera	423.379.000,00	Perda Kab. Demak Nomor 13 Tahun 1997
4.1.3.01.08	PT. Bank Jateng	13.036.244.000,00	Perda Prov Jateng Nmr 17 thn 1999
4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	215.377.684.000,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	850.000.000,00	
4.1.4.01.21	Penjualan Aset Daerah	850.000.000,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	2.800.000.000,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	2.800.000.000,00	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	17.000.000.000,00	
4.1.4.03.03	Penerimaan Bunga Deposito	17.000.000.000,00	Kep Bupati Demak Nomor 950/166/2010
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	191.622.667.050,00	
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	191.622.667.050,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.441.639.200,00	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.441.639.200,00	
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.663.377.750,00	
4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.663.377.750,00	
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	997.492.058.000,00	
4.2.1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	37.080.664.000,00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	20.485.737.000,00	
4.2.1.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.049.398.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
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
4.2.1.01.09	Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagi rata seluruh Kab/Kota	3.558.973.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
4.2.1.01.10	Bagi Hasil BP PBB	136.859.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	16.594.927.000,00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	247.019.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	43.847.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	249.347.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	30.378.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau	15.520.908.000,00	-
4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	638.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
4.2.2	**Dana Alokasi Umum**	960.411.394.000,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	960.411.394.000,00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	960.411.394.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
4.2.3	**Dana Alokasi Khusus**	0,00	
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0,00	
4.2.3.03.05	Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	499.211.489.000,00	
4.3.1	**Pendapatan Hibah**	287.089.488.000,00	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	287.089.488.000,00	
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	287.089.488.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
4.3.3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	148.054.467.000,00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	148.054.467.000,00	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	29.900.000.000,00	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.763.200.000,00	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.057.509.000,00	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	73.600.000,00	
4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	49.260.158.000,00	
4.3.4	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	64.067.534.000,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	64.067.534.000,00	
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	64.067.534.000,00	Rincian Alokasi TKDD 2020
5	**BELANJA**	1.982.552.503.000,00	
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.203.406.622.195,00	
5.1.1	**Belanja Pegawai**	675.225.625.695,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	570.657.289.922,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	412.521.631.876,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	41.554.504.484,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	9.919.003.503,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	28.572.189.208,00	

Printed by SIMDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	7.385.783.021,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	23.966.416.054,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.846.346.966,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	58.507.288,00	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	23.593.043.374,00	
5.1.1.01.10	Uang Paket	110.700.000,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	40.550.000,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	71.244.000,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	40.550.000,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	9.200.000,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	153.700.000,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	9.208.600.000,00	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	478.000.000,00	
5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.055.963.584,00	
5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	5.071.356.564,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	79.829.299.773,00	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	79.501.299.773,00	
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	328.000.000,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	16.401.000.000,00	
5.1.1.03.01	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	1.200.000.000,00	
5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	453.600.000,00	
5.1.1.03.04	Tunjangan Transportasi	6.872.400.000,00	
5.1.1.03.05	Tunjangan Reses	1.575.000.000,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.152.500.000,00	
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.152.500.000,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.185.536.000,00	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.185.536.000,00	
5.1.4	**Belanja Hibah**	48.788.199.000,00	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	46.943.199.000,00	
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan	13.600.000.000,00	
5.1.4.05.02	Belanja Hibah kepada Lembaga	17.027.584.000,00	
5.1.4.05.03	Belanja Hibah kepada Organisasi	9.715.615.000,00	
5.1.4.05.04	Belanja Hibah kepada Lembaga (2)	6.600.000.000,00	
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	1.845.000.000,00	
5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	1.845.000.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.4.08	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	0,00	
5.1.4.08.01	Belanja Hibah Dana BOP PAUD ke KB Swasta	0,00	null
5.1.4.08.02	Belanja Hibah Dana BOP PAUD ke TK Swasta	0,00	null
5.1.5	**Belanja Bantuan Sosial**	28.239.812.500,00	
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	674.800.000,00	
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	674.800.000,00	
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	700.000.000,00	
5.1.5.02.05	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Lainnya	700.000.000,00	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	26.865.012.500,00	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni / Keluarga Miskin (Bedah Rumah)	20.150.012.500,00	
5.1.5.03.05	Belanja Bantuan Sosial kepada Siswa Miskin Pendidikan Dasar	1.875.000.000,00	
5.1.5.03.06	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat untuk pembuatan MCK dan Jamban Keluarga	4.840.000.000,00	null
5.1.6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	18.072.508.000,00	
5.1.6.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	65.000.000,00	
5.1.6.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	65.000.000,00	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.309.700.000,00	
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.309.700.000,00	
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.697.808.000,00	
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	2.371.072.000,00	
5.1.6.05.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pasar	326.736.000,00	
5.1.7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa**	431.080.477.000,00	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	43.675.000.000,00	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	43.675.000.000,00	
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	386.239.488.000,00	
5.1.7.04.05	Belanja Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	98.000.000.000,00	
5.1.7.04.06	Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembangunan bagi Desa Percontohan	650.000.000,00	
5.1.7.04.10	Belanja Bantuan Keuangan untuk Hadiah Lomba Desa	500.000.000,00	
5.1.7.04.12	Belanja Bantuan Keuangan untuk Bantuan Dana Desa	287.089.488.000,00	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.165.989.000,00	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.165.989.000,00	
5.1.8	**Belanja Tidak Terduga**	2.000.000.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	
5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	
5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	779.145.880.805,00	
5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	166.332.161.909,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.574.796.180,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.790.650.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	203.950.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	136.375.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	9.722.824.250,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	3.202.723.180,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium petugas entry data	95.200.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	74.900.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.939.615.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	298.700.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Penguji	15.500.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Tenaga Perpustakaan	6.750.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Lapangan	36.865.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Tim Verifikasi	34.350.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 15	Honor Tenaga Kearsipan	6.393.750,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Tim Monitoring	10.000.000,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	49.117.101.104,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	924.000.850,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43.006.489.504,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	295.350.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	3.396.467.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	604.990.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium tenaga perpustakaan	10.125.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 07	Honor Tenaga Kearsipan	4.578.750,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Petugas Lapangan	717.000.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	158.100.000,00	
5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.321.713.000,00	
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.781.833.000,00	
5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	539.880.000,00	
5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	92.318.551.625,00	
5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	92.318.551.625,00	null
5 . 2 . 1 . 05	Belanja Pegawai BOS	0,00	

Printed By SiPD

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BOS	0,00	-
5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	441.452.578.061,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.507.483.954,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.571.683.229,00	
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.000.000,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	686.478.350,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	406.976.500,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.419.773.075,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.917.516.050,00	
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.286.250,00	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	412.444.800,00	
5.2.2.01.09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	4.138.131.500,00	
5.2.2.01.10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	179.465.800,00	
5.2.2.01.12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	164.528.400,00	
5.2.2.01.13	Belanja Bahan Laboratorium	602.200.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.208.626.090,00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.573.644.000,00	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.104.868.900,00	
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	5.000.000,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.809.363.540,00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	111.037.000,00	
5.2.2.02.06	Belanja Bahan	12.517.991.060,00	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	691.879.990,00	
5.2.2.02.08	Belanja bibit ikan	505.840.300,00	
5.2.2.02.09	Belanja perlengkapan olahraga	60.032.600,00	
5.2.2.02.11	Belanja bahan hurugan	5.804.668.700,00	
5.2.2.02.12	Belanja pupuk tanaman	24.300.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.202.794.447,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	890.569.050,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	1.072.650.000,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.202.760.687,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	464.318.000,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.761.000.000,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	10.230.000,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	1.725.565.000,00	
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	46.300.000,00	
5.2.2.03.10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	6.500.000,00	
5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.038.787.500,00	

Printed By SiaDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	337.625.500,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	508.222.400,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Perijinan/Pendaftaran	300.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	16.055.276.500,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	5.816.419.700,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Penyiaran Radio	29.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Sertifikat	45.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Pengukuran Tanah	63.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	186.622.500,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Seleksi	900.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.817.745.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Publikasi	764.300.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Iklan Media Cetak	163.760.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	28.040.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Instalasi	145.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Maintenance	123.425.050,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Media Elektronik	5.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Audit	135.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja jasa tenaga penguji	234.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	25.151.300,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Uji Mutu Bahan dan Produk Asal Hewan	1.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja jasa Event Organiser	358.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 38	Biaya kolom khusus media cetak harian	2.850.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	485.462.760,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja iuran/biaya kontribusi	39.700.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	2.549.165.500,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa retribusi sampah/kebersihan	62.448.000,00	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	19.848.029.726,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	18.683.708.960,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	257.904.000,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	413.234.478,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	493.182.288,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.985.097.670,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.064.754.300,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.713.876.600,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.629.550.970,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	2.200.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	109.325.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	465.390.800,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.060.529.388,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.225.110.650,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.660.584.638,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	174.834.100,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	938.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	834.900.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	103.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.154.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.154.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	73.080.000,00	
5 . 2 . 2 . 09 . 04	Belanja sewa mesin molen	73.080.000,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.629.100.200,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	212.417.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	52.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	12.750.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	405.750.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	72.925.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa tempat	242.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	26.099.200,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	335.539.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja Sewa Perlengkapan Olah Raga	5.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 23	Belanja Sewa Bandwitch	210.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 24	Belanja Sewa AC	16.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 26	Belanja Sewa Program dan Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	183.920.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 27	Belanja Sewa Lampu	3.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 30	Belanja Sewa Alat Musik	33.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 31	Belanja sewa CCTV	800.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.305.061.509,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.633.746.409,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.486.695.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.042.672.500,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.844.059.600,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	1.327.570.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kelayakan Panti	201.300.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	309.118.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pimpinan DPRD	459.900.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	936.209.250,00	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	65.500.000,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	271.350.000,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	319.495.000,00	
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	148.264.250,00	
5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	131.600.000,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	363.536.800,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	363.536.800,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.348.880.000,00	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	120.400.000,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	358.605.000,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	680.300.000,00	
5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam	126.075.000,00	
5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Paskibra	63.500.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.242.199.420,00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.789.654.500,00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.274.527.920,00	
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	178.017.000,00	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.875.000.000,00	
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.875.000.000,00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.602.921.000,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4.308.362.000,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	1.013.855.000,00	
5.2.2.17.04	Belanja Kaji Banding dan Kaji Tiru	280.704.000,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.713.663.095,00	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	190.500.000,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	1.415.385.180,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	3.612.135.475,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	194.768.400,00	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	205.145.000,00	
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Saluran	10.240.000.000,00	
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Trotoar	294.975.000,00	
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Taman	30.000.000,00	
5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Gedung	530.754.040,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.915.112.700,00	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	208.316.400,00	

Printed using SIPD

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.730.703.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	781.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	465.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja jasa konsultansi penilaian/appraisal	550.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja jasa konsultansi manajemen	45.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	1.134.693.300,00	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	66.815.527.900,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.322.027.900,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	14.803.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 04	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2)	7.005.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 05	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (3)	9.800.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 10	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (4)	12.885.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.835.571.200,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.789.821.200,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	45.750.000,00	
5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	80.763.553.412,00	
5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	80.763.553.412,00	null
5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	3.127.600.300,00	
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	1.595.350.200,00	
5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja sosialisasi	7.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 28 . 03	Belanja bimbingan teknis	1.524.750.100,00	
5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	171.361.140.835,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.185.648.500,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	1.185.648.500,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	9.171.272.500,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	5.842.232.500,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	3.329.040.000,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	4.098.375.000,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	4.098.375.000,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	330.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	225.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	105.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.379.347.900,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.405.625.000,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	1.340.000.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	645.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.596.950.000,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	391.772.900,00	
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	261.096.000,00	
5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	201.096.000,00	
5 . 2 . 3 . 18 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	60.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	2.477.181.000,00	
5 . 2 . 3 . 22 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service	335.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 22 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus	2.142.181.000,00	
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	18.800.000,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	12.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	6.800.000,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	56.731.800,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	56.731.800,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	97.489.000,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	77.489.000,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	20.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.273.754.402,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	516.501.000,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.757.253.402,00	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.743.006.329,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	925.628.866,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	35.331.300,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	408.306.600,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	15.991.400,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	357.748.163,00	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.333.971.963,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	229.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	3.779.410.162,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	271.667.400,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	122.693.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.351.201.401,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	579.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	217.471.400,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	69.575.200,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	41.359.900,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	26.159.500,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.676.800,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	14.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	64.700.000,00	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	860.266.900,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	860.266.900,00	
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	53.934.000,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	40.380.000,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	5.400.000,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	8.154.000,00	
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	105.885.600,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	77.485.600,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	27.400.000,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	1.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	82.300.000,00	
5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	82.300.000,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	290.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	180.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	4.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	106.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	424.878.300,00	
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	418.862.300,00	
5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	6.016.000,00	
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.922.628.320,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	12.213.900.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	743.245.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	200.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.671.600.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.250.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	96.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	19.747.383.320,00	
5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	
5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	0,00	
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	100.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	100.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	54.500.499.208,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	44.700.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	3.240.384.800,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	6.560.114.408,00	
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	12.265.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	11.500.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 60 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	765.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	600.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	600.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	952.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 64 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	190.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	137.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	625.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	3.450.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	3.450.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	225.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 69 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	225.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	200.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanInstalasi Gardu Listrik Distribusi	200.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	4.753.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	3.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	4.750.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	155.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	155.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	288.275.000,00	
5 . 2 . 3 . 85 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan	288.275.000,00	
5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	126.870.000,00	
5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	126.870.000,00	
5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	230.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	230.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	10.034.501.863,00	
5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	10.034.501.863,00	

Printed By SiaUD

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	4.243.155.850,00	
5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	4.243.155.850,00	
5.2.3.93	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	1.558.000.000,00	
5.2.3.93.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	1.558.000.000,00	
5.2.3.94	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	295.300.000,00	
5.2.3.94.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	295.300.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(82.000.000.000,00)	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	98.000.000.000,00	
6.1.1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	98.000.000.000,00	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	98.000.000.000,00	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	98.000.000.000,00	
6.1.2	**Pencairan Dana Cadangan**	0,00	
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	0,00	
6.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan Nomor	0,00	
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	16.000.000.000,00	
6.2.2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	16.000.000.000,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	16.000.000.000,00	
6.2.2.02.07	Penyertaan Modal pada Perseroda Demak Sarana Sehat	3.000.000.000,00	null
6.2.2.02.08	Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng	5.000.000.000,00	null
6.2.2.02.09	Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak	3.000.000.000,00	null
6.2.2.02.12	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	

Cetak SIPD

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4

Bupati Demak

H M. NATSIR

Printed By SIMDA

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	30
1.01.01.03	SMP NEGERI 1 DEMAK	32
1.01.01.04	SMP NEGERI 2 DEMAK	34
1.01.01.05	SMP NEGERI 3 DEMAK	36
1.01.01.06	SMP NEGERI 4 DEMAK	38
1.01.07	SMP NEGERI 5 DEMAK	40
1.01.01.08	SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH	42
1.01.01.09	SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH	44
1.01.01.10	SMP NEGERI 1 SAYUNG	46
1.01.01.11	SMP NEGERI 2 SAYUNG	48
1.01.01.12	SMP NEGERI 1 MRANGGEN	50
1.01.01.13	SMP NEGERI 2 MRANGGEN	52
1.01.01.14	SMP NEGERI 3 MRANGGEN	54
1.01.01.15	SMP NEGERI 1 KARANGAWEN	56
1.01.01.16	SMP NEGERI 2 KARANGAWEN	58
1.01.01.17	SMP NEGERI 1 GUNTUR	60
1.01.01.18	SMP NEGERI 2 GUNTUR	62
1.01.01.19	SMP NEGERI 3 GUNTUR	64
1.01.01.20	SMP NEGERI 1 WONOSALAM	66
1.01.01.21	SMP NEGERI 2 WONOSALAM	68
1.01.01.22	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	70
1.01.01.23	SMP NEGERI 2 DEMPET	72
1.01.01.24	SMP NEGERI 3 DEMPET	74
1.01.01.25	SMP NEGERI 1 GAJAH	76

KODE REKENING	URAIAN	
1	2	3
1.01.01.26	SMP NEGERI 2 GAJAH	78
1.01.01.27	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	80
01.01.01.28	SMP NEGERI 2 KARANGANYAR	82
1.01.01.29	SMP NEGERI 1 MIJEN	84
1.01.01.30	SMP NEGERI 2 MIJEN	86
1.01.01.31	SMP NEGERI 1 BONANG	88
1.01.01.32	SMP NEGERI 2 BONANG	90
1.01.01.33	SMP NEGERI 3 BONANG	92
1.01.01.34	SMP NEGERI 1 WEDUNG	94
1.01.01.35	SMP NEGERI 2 WEDUNG	96
1.01.01.36	SKB DEMAK	98
1.02.01	DINAS KESEHATAN	101
1.02.01.02	PUSKESMAS DEMAK I	119
1.02.01.03	PUSKESMAS DEMAK II	122
1.02.01.04	PUSKESMAS DEMAK III	125
1.02.01.05	PUSKESMAS BONANG I	128
1.02.01.06	PUSKESMAS BONANG II	132
1.02.01.07	PUSKESMAS WEDUNG I	135
1.02.01.08	PUSKESMAS WEDUNG II	138
1.02.01.09	PUSKESMAS MIJEN I	141
1.02.01.10	PUSKESMAS MIJEN II	145
1.02.01.11	PUSKESMAS KARANGANYAR I	148
1.02.01.12	PUSKESMAS KARANGANYAR II	151
1.02.01.13	PUSKESMAS GAJAH I	154
1.02.01.14	PUSKESMAS GAJAH II	158
1.02.01.15	PUSKESMAS SAYUNG I	162

URAIAN	URAIAN	
1	2	3
1.02.01.16	PUSKESMAS SAYUNG II	168
1.02.01.17	PUSKESMAS KARANGAWEN I	171
1.02.01.18	PUSKESMAS KARANGAWEN II	175
1.02.01.19	PUSKESMAS DEMPET	178
1.02.01.20	PUSKESMAS GUNTUR I	181
1.02.01.21	PUSKESMAS GUNTUR II	184
1.02.01.22	PUSKESMAS MRANGGEN I	187
1.02.01.23	PUSKESMAS MRANGGEN II	190
1.02.01.24	PUSKESMAS MRANGGEN III	193
1.02.01.25	PUSKESMAS WONOSALAM I	196
1.02.01.26	PUSKESMAS WONOSALAM II	199
1.02.01.27	PUSKESMAS KARANGTENGAH	203
1.02.01.28	PUSKESMAS KEBONAGUNG	206
1.02.01.29	LABORATORIUM KESEHATAN	210
1.02.01.30	RUMAH SAKIT UMUM SULTAN FATAH	2014
1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	216
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	221
1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	235
1.05.01	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	245
1.05.02	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	252
1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	260
1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	271
2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	301
2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	313
2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	321
2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	333

KODE REKENING	URAIAN	
1	2	3
2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	344
2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	353
2.13.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	365
2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	375
3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	386
3.02.01	DINAS PARIWISATA	397
3.03.01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	407
3.06.01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	426
4.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	438
4.01.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	440
4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	441
4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	468
4.01.06.01	KECAMATAN DEMAK	478
4.01.06.02	KELURAHAN BINTORO	486
4.01.06.03	KELURAHAN KADILANGU	491
4.01.06.04	KELURAHAN KALICILIK	497
4.01.06.05	KELURAHAN BETOKAN	503
4.01.06.06	KELURAHAN MANGUNJIWAN	409
4.01.06.07	KELURAHAN SINGOREJO	515
4.01.07.01	KECAMATAN KARANGTENGAH	521
4.01.08.01	KECAMATAN DEMPET	530
4.01.09.01	KECAMATAN WONOSALAM	537
4.01.10.01	KECAMATAN MIJEN	545
4.01.11.01	KECAMATAN GAJAH	552
4.01.12.01	KECAMATAN BONANG	560
4.01.13.01	KECAMATAN WEDUNG	566
4.01.14.01	KECAMATAN SAYUNG	574

KODE REKENING	URAIAN	
1	2	
4.01.15.01	KECAMATAN KARANGANYAR	581
4.01.16.01	KECAMATAN MRANGGEN	588
04.01.17	KECAMATAN GUNTUR	595
4.01.18.01	KECAMATAN KARANGAWEN	602
4.01.19.01	KECAMATAN KEBONAGUNG	609
4.02.01.01	INSPEKTORAT DAERAH	616
4.03.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	623
4.04.01.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	635
4.04.01.02	PPKD	652
4.05.01.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	656

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 : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	328.911.350.928,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	289.471.733.928,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	289.471.733.928,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	289.471.733.928,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	281.150.433.928,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	208.756.824.580,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	20.552.963.496,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	652.946.221,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	16.337.040.720,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	2.852.030.428,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	11.802.515.334,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.488.892.576,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	21.618.418,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	10.899.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.403.204.081,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	3.382.553.074,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	8.321.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	7.993.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	328.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	39.439.617.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	27.985.117.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03	***Pembangunan gedung kantor***	130.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*

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 SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	186.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	156.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Taman	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	227.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	68.094.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	63.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	46.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.017.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.781.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	118.478.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	38.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	15.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	50.710.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.898.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.550.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.550.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	91.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	91.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.339.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.339.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	80.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 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 . 77 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	77.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	77.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	755.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	120.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	70.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	70.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	635.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	595.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	584.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	584.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	630.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	***Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini***	360.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	74.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	69.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	68.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	276.781.219,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.859.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.134.700,00	
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	8.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	360.000,00	
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	11.411.719,00	
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	10.531.719,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.012.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.787.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	36.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	18.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.378.819,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	576.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.802.819,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	71.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	33.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	8.968.781,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.968.781,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.968.781,00	
2.16 . 1.01.01 . 15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	625.000.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.160.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.440.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	116.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	46.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	9.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan***	170.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak*
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**		
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.875.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.425.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.425.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	168.125.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	775.000,00	
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	4.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	94.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	45.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja jasa Event Organiser	2.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
		800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.810.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.310.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	40.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja jasa Event Organiser	45.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	49.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16	***Penyelenggaraan dialog kebudayaan***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak*
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.150.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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**	6.438.000.000,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	33.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.020.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.073.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.944.400,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.018.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	398.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	263.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	131.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	313.676.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	281.536.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	32.140.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	202.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	173.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80	***Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SMP***	840.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	57.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	42.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	33.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	739.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.362.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	29.362.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	99.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	76.950.000,00	
		4.590.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.513.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.066.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	33.447.000,00	
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 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	58.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 10 . 30	Belanja Sewa Alat Musik	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	233.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	191.325.000,00	
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	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	0,00	
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**	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	
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**	104.525.000,00	
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	48.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	48.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.175.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.809.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.629.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	525.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	489.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.431.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.192.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.239.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	33.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	9.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja Sewa Perlengkapan Olah Raga	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	254.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	243.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	85.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	85.850.000,00	
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**	15.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.525.000,00	
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	3.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.715.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	779.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.345.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.699.000,00	
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	1.029.000,00	
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	18.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	18.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	115.130.000,00	
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	2.730.000,00	
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	49.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.609.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.345.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.263.700,00	
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	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	133.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	117.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	23.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	39.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	39.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	25.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	25.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131	***Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP***	2.310.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	21.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	328.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.857.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.857.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja bahan hurugan	150.000.000,00	

Printed By SimDa

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**	1.960.000.000,00	
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	1.440.000.000,00	
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	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	990.000.000,00	
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 Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.045.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	32.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.514.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.514.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	63.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25	***Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal (PNF)***	195.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	189.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.747.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.747.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.562.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	2.062.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.480.000,00	

Printed By SimDa

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**	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	360.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	816.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	816.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.765.000,00	
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 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.443.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.443.600,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	337.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	337.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03	***pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi***	450.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	448.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	926.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.083.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.083.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	400.000.000,00	
1.01 . 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 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	188.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.994.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.994.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.211.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	33.211.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.475.000,00	
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	15.595.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	48.810.000,00	
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	

Printed By Sia.Ud

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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*
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	135.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	135.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.108.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.108.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	38.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.571.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.571.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 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 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	8.195.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	271.805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.225.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.225.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.122.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	26.122.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	103.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	53.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.942.400,00	
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	5.512.400,00	
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	53.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	53.875.000,00	
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**	108.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.850.000,00	
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	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	9.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Tim Verifikasi	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
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	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	3.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	798.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.529.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.819.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.035.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	13.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	216.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	42.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	29.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	58.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.336.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.186.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	184.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	600.000,00	
1.01 . 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 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	202.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.655.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	163.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	4.395.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.395.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.395.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	160.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	55.040.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 Pemeliharan Peralatan dan Mesin	3.840.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(328.911.350.928,00)	

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 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 TK NEGERI PEMBINA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	579.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	539.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	539.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	539.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	520.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	415.578.336,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	26.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	35.476.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	2.693.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	20.034.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.537.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	51.064,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	13.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.537.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	3.137.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	18.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	18.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58 . 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 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	20.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	20.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(579.170.000,00)	

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

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 03 SMP NEGERI 1 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.726.476.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.712.876.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.712.876.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.712.876.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.663.666.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.858.101.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	243.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	254.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	11.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	128.899.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.466.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	84.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	16.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	26.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	49.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	49.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

Printed By SiAPBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.726.476.000,00)	

Printed BerSimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.440.806.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.427.206.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.427.206.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.427.206.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.374.006.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.606.334.912,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	235.543.614,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	209.867.840,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.763.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	130.498.659,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.556.487,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	33.615,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	124.908.492,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	9.335.566,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	21.163.615,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	53.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	53.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 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

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 05 SMP NEGERI 3 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.251.794.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.238.194.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.238.194.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.238.194.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.169.034.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.537.412.144,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	180.436.809,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	195.555.360,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	8.008.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	98.062.474,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.349.995,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.895,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	119.623.132,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.889.272,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	17.667.919,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	69.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	69.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 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

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 06 SMP NEGERI 4 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.640.399.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.626.799.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.626.799.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.626.799.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.556.974.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.953.863.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	188.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	165.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	14.176.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	95.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	69.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	69.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 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

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 07 SMP NEGERI 5 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.646.281.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.632.681.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.632.681.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.632.681.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.512.981.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.726.928.150,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	236.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	247.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.233.725,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	113.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	159.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	133.946.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.438.425,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	15.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	119.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	119.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.646.281.000,00)	

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 : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.08 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	**BELANJA**	3.318.110.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.304.510.000,00	
1.01.1.01.01.00.00	***Non Kegiatan***	3.304.510.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.304.510.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.253.970.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.530.361.772,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	229.204.456,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	220.983.280,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	5.241.600,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	113.838.446,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.691.582,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	32.206,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	121.454.059,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.290.839,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	18.871.760,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	50.540.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	50.540.000,00	
1.01.1.01.01.02.59.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01.1.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01.1.01.01.02.59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.02.59.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.02.59.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24	**Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02	***Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri***	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP N 1 KARANGTENGAH*
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Pegawai BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.318.110.000,00)	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	**BELANJA**	2.419.203.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.405.603.000,00	
1.01.1.01.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.405.603.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.405.603.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.341.763.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.871.652.319,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	142.988.641,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	129.846.968,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	7.919.940,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	82.884.375,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.474.320,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	30.448,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	88.650.767,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.828.773,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	11.486.449,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	63.840.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	63.840.000,00	
1.01.1.01.01.02.59.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01.1.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01.1.01.01.02.59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Karang tengah*
1.01.1.01.01.02.59.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.02.59.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Karangtengah*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.419.203.000,00)	

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 : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.10 SMP NEGERI 1 SAYUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.954.828.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.941.228.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.941.228.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.941.228.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.901.328.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.233.616.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	217.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	191.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	2.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	108.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	53.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	107.396.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	39.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	39.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.954.828.000,00)	

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

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.11 SMP NEGERI 2 SAYUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.319.873.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.306.273.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.306.273.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.306.273.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.255.733.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.672.229.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	191.379.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	175.856.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	5.284.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.403.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	83.812.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.823.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	16.139.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	50.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	50.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 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

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	4.043.112.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.029.512.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	4.029.512.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	4.029.512.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.935.082.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.043.143.211,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	291.025.614,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	230.688.640,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	21.123.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	160.929.798,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.563.362,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	616.598,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	147.216.970,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.608.798,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	23.166.409,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	94.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	94.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.043.112.600,00)	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.722.913.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.709.313.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.709.313.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.709.313.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.609.563.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.630.872.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	413.177.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	227.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	139.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.759.375,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	512.625,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	135.551.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	21.115.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	99.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	99.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.722.913.000,00)	

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 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.825.321.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.811.721.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.811.721.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.811.721.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.745.221.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.881.854.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	257.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	265.871.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	10.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	126.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	139.289.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.632.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	20.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	66.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	66.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.825.321.800,00)	

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

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	**BELANJA**	3.072.880.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.059.280.000,00	
1.01.1.01.01.00.00	***Non Kegiatan***	3.059.280.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.059.280.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.008.740.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.368.988.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	190.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	190.750.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	5.500.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	100.800.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.500.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	112.232.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.720.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	17.200.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	50.540.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	50.540.000,00	
1.01.1.01.01.02.59.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01.1.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01.1.01.01.02.59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.02.59.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.02.59.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.072.880.000,00)	

Printed by Sipasti

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 : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.432.158.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.418.558.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.418.558.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.418.558.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.357.378.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.811.877.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	175.506.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	132.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.747.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	90.428.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.548.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.144.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	87.866.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	16.604.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	61.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	61.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.432.158.400,00)	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	**BELANJA**	2.456.260.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.442.660.000,00	
1.01.1.01.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.442.660.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.442.660.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.381.480.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.827.348.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	178.500.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	154.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	11.200.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	85.400.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	42.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	89.290.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.300.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	15.400.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	61.180.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	61.180.000,00	
1.01.1.01.01.02.59.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01.1.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01.1.01.01.02.59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.02.59.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.02.59.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.456.260.000,00)	

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 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.053.838.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.040.238.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.040.238.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.040.238.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.005.658.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	747.615.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	91.096.450,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	65.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	51.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.732.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	150.748,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	37.645.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	5.297.902,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	34.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	34.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 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

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.138.216.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.124.616.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.124.616.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.124.616.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.090.036.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	833.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	42.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	40.736.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	34.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	34.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 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

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.639.849.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.626.249.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.626.249.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.626.249.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.564.145.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.003.020.936,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	188.097.961,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	150.244.640,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	7.935.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	98.062.474,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.436.558,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.391,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	96.456.129,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.465.668,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	13.397.093,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	62.104.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	62.104.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.639.849.400,00)	

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 : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	**BELANJA**	1.200.482.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.186.882.000,00	
1.01.1.01.01.00.00	***Non Kegiatan***	1.186.882.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.186.882.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.146.982.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	886.630.478,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	72.302.863,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	78.420.160,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2.693.600,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	45.340.714,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.568.189,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21.979,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	43.197.890,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.126.517,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	8.679.610,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	39.900.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	39.900.000,00	
1.01.1.01.01.02.59.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01.1.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01.1.01.01.02.59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.02.59.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.02.59.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.200.482.000,00)	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.729.514.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.715.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.715.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.715.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.626.804.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.004.659.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	198.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	160.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	97.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.561.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	98.759.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	14.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	89.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	89.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 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

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 23 SMP NEGERI 2 DEMPET

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.380.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.366.708.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.366.708.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.366.708.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.300.208.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.524.299.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	262.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	203.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	16.506.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	118.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.384.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	898.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	122.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	9.363.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	21.042.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	66.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	66.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.380.308.000,00)	

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 : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.24 SMP NEGERI 3 DEMPET

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.624.806.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.611.206.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.611.206.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.611.206.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.569.976.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.186.877.848,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	134.524.936,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	98.119.840,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	5.241.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	66.429.418,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.161.508,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	217.478,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	58.640.086,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.940.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	8.822.486,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	41.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	41.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.624.806.000,00)	

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

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.25 SMP NEGERI 1 GAJAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.158.078.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.144.478.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.144.478.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.144.478.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.084.628.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.612.577.736,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	157.872.624,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	126.439.040,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	10.701.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	78.878.509,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.769.730,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	33.778,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	78.698.956,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.917.112,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	11.738.915,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	59.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	59.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.158.078.000,00)	

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 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	922.816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	909.216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	909.216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	909.216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	861.336.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	652.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	73.137.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	45.995.040,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	7.905.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	39.342.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	978.960,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	33.104.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	5.599.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	47.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	47.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 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

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.690.748.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.677.148.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.677.148.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.677.148.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.617.298.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.258.090.696,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	117.167.640,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	96.066.880,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	8.008.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	59.600.195,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.506.883,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	310.621,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	61.568.262,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.840.520,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	10.138.303,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	59.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	59.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 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

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	**BELANJA**	2.091.009.500,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.077.409.500,00	
1.01.1.01.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.077.409.500,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.077.409.500,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.027.202.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.541.167.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	160.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	132.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	75.535.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	50.207.500,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	50.207.500,00	
1.01.1.01.01.02.59.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01.1.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01.1.01.01.02.59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.02.59.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.02.59.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 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

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.29 SMP NEGERI 1 MIJEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.931.769.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.918.169.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.918.169.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.918.169.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.838.369.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.161.887.480,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	220.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	157.655.680,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.609.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	124.463.520,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	49.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	105.734.280,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	9.292.160,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	19.436.480,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	79.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	79.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 1 MIJEN*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 1 MIJEN*
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 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

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.30 SMP NEGERI 2 MIJEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.500.805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.487.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.487.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.487.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.407.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.082.236.488,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	94.407.694,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	80.225.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.808.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	66.030.630,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	131.234,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	583.240,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	54.099.895,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.135.384,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	9.746.035,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	79.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	79.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.500.805.000,00)	

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 : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.31 SMP NEGERI 1 BONANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.408.297.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.394.697.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.394.697.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.394.697.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.328.197.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.777.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	176.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	141.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	16.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	88.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	87.147.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	20.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	66.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	66.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.421.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.407.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.407.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.407.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.358.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.038.969.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	107.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	86.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	7.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	49.551.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	30.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	51.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	49.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	49.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.421.025.000,00)	

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 : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.33 SMP NEGERI 3 BONANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.457.151.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.443.551.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.443.551.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.443.551.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.407.641.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.053.009.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	115.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	87.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	13.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	60.212.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.472.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	87.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	52.217.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.304.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	10.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	35.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	35.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.457.151.000,00)	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.269.076.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.255.476.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.255.476.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.255.476.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.223.556.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	936.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	99.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	78.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	15.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.941.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	31.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	31.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 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

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	738.618.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	725.018.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	725.018.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	725.018.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	671.818.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	489.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	56.887.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	41.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	9.263.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	30.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.228.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	154.150,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.992.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.152.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	7.958.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	53.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	53.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 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 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(738.618.500,00)	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.291.599.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.166.599.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.166.599.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.166.599.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	913.899.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	673.117.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	49.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	29.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	43.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	42.599.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	252.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	252.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	125.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	125.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58 . 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 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	***Penyedlaan jasa administrasi keuangan***	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	68.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	544.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	544.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.134.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.600,00	
	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**	52.948.403.000,00	
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	218.402.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	216.683.000,00	

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	10.949.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	810.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	173.867.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	23.793.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	63.735.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.459.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.459.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	47.708.373.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.115.967.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	90.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	90.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	25.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	64.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	114.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	114.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	111.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	111.000.000,00	
1.02 . 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 Pemeliharaan 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 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	216.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	85.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	82.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	82.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 63	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	160.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	160.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	102.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	240.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	128.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	118.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	87.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium petugas entry data	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	111.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 65	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	205.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	205.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	171.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	33.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	387.492.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	17.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	369.792.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	124.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	76.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	47.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	145.592.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	123.977.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	21.615.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 71	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 71 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	19.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 75	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	651.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	651.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	651.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	621.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	1.093.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.018.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.018.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.018.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	63.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	11.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	6.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	110.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	110.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	

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	96.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	96.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	28.828.644.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01	***Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya***	25.469.064.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kabupaten Demak*
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**	25.352.144.000,00	
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	92.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	92.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.043.259.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	314.700.000,00	
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	5.690.119.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	2.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	18.525.024.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	18.525.024.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.393.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	80.000.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14	***Penyelenggaraan penyehatan lingkungan***	625.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kabupaten Demak*
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	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	39.784.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	39.784.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	259.997.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	232.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	27.497.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.468.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.468.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	170.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	170.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18	***Peningkatan Pelayanan Kesehaan Keluarga***	870.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kabupaten Demak*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	26.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	827.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.234.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.034.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	131.336.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	131.336.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	235.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	155.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	68.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.592.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	84.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.292.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
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	170.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.890.000,00	
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	159.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.500.000,00	
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 Kabupaten Demak*
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.375.390.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	329.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	283.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	29.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.775.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	58.635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.140.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 30	Belanja Sewa Alat Musik	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	312.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	312.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	11.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	314.409.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	64.409.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	64.409.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	***Peningkatan imuniasasi***	437.181.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan Kabupaten Demak*
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 Kabupaten Demak*
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.140.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	142.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.795.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.795.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	84.872.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	81.772.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	81.772.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18	***Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa***	835.152.500,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kabupaten Demak*
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	835.152.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.822.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.104.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.821.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	4.896.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	392.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	374.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	6.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	156.095.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	153.976.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.119.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	170.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	116.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.550.000,00	
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**	10.338.262.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01	***Penyusunan standar pelayanan kesehatan***	4.365.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan Kabupaten Demak*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	537.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	13.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	514.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	453.500.000,00	
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**	1.035.865.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.997.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.098.600,00	
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 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	869.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	281.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	210.825.000,00	
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 . 29	Belanja Jasa Maintenance	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.012.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.012.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.581.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	82.781.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	18.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	299.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	274.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.695.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	102.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	128.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	69.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	58.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.791.984.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	82.230.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.000.000,00	
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)	32.750.500,00	
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	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.671.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.671.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07	***Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan***	5.773.112.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kabupaten Demak*
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	181.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08	***Peningkatan mutu tenaga kesehatan***	199.650.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kabupaten Demak*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	42.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	31.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Penguji	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	157.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.616.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.616.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.419.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.419.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.367.403.000,00)	

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	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	155.050.000,00	
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	67.820.000,00	

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	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	162.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	98.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.864.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	15.654.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	600.495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	600.495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.339.373.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	129.676.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	129.676.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Demak I*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	106.276.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.885.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.287.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.946.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.471.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	15.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
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	31.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa retribusi sampah/kebersihan	180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.952.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.952.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.338.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.538.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 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 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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.313.153.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.313.153.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.313.153.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.313.153.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.313.153.250,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
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**	3.898.545.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.447.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.447.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.447.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.895.865.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.447.265.160,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	89.275.484,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	14.996.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	112.330.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	49.192.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	60.271.349,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.449.274,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	214.924,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	90.000.088,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.467.173,00	

Printed By SimDa

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	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	922.577.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	204.075.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	204.075.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	204.075.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	186.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	146.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	146.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 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	

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	1.545.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	22.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	88.418.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.681.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	11.045.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	535.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	535.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.227.918.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	130.529.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	130.529.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas demak III*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	30.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	24.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	6.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.394.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.328.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.303.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
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 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.815.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.815.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	27.155.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 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)	

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 : 1.02.01.05 PUSKESMAS BONANG I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	3.879.743.500,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	3.879.743.500,00	
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**	3.879.743.500,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	3.879.743.500,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	3.879.743.500,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
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**	7.089.351.500,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.942.528.000,00	
1.02.1.02.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.942.528.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.942.528.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.289.498.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.691.747.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	159.000.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	8.947.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	175.000.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	18.000.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	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 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.289.000,00	
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	40.200.000,00	
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	5.000.000,00	
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 . 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 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	12.000.000,00	
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**	12.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	12.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	151.255.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.940.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.486.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	14.454.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.314.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.458.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	60.855.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	3.879.743.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	3.879.743.500,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PUSKESMAS BONANG I*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.560.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.243.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	2.237.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	316.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	314.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	896.443.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	337.404.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	89.313.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.446.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	26.530.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	136.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Laboratorium	76.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	117.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	84.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	18.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Maintenance	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.419.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	74.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.799.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	253.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	213.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	423.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	65.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	300.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	62.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	233.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	57.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	57.300.000,00	
	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	

Printed by SIMDA

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	7.457.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	55.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	91.969.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	10.515.895,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	551.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	551.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.123.321.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	116.832.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	116.832.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PUSKESMAS BONANG II*
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**	94.632.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.039.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.934.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.620.200,00	
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 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.695.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.525.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.677.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.677.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	8.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.375.000,00	
1.02 . 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 Pemeliharan 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)	

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

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 07 PUSKESMAS WEDUNG I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	2.684.767.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.684.767.750,00	
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**	2.684.767.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.684.767.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.684.767.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
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**	6.058.982.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.001.154.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.001.154.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.001.154.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.321.524.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.734.186.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	169.668.000,00	
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	115.388.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	39.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 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
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.985.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.985.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.339.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.339.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	91.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	86.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	40.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	2.684.767.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	2.684.767.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PUSKESMAS WEDUNG 1*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.593.677.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.593.677.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.593.677.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	805.759.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	805.759.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	805.759.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	285.330.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	190.000.050,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	190.000.050,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	75.330.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	75.330.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 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)	

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

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
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	245.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	72.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	12.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	465.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	465.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.289.114.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	242.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	103.425.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Wedung II*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.565.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	
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	1.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	41.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	41.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	41.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	139.150.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Wedung II*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	139.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.180.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.150.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	2.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.300.000,00	

Printed By SimDa

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)	

Bontex Bp SiaKd

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 : 1.02.01.09 PUSKESMAS MIJEN I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	1.870.365.800,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.870.365.800,00	
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**	1.870.365.800,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	1.870.365.800,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.870.365.800,00	*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**	5.602.742.800,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.220.341.000,00	
1.02.1.02.01.00.00	***Non Kegiatan***	3.220.341.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.220.341.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.494.161.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.902.161.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	152.133.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	14.968.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	132.387.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	41.925.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	111.555.000,00	

Printed By Sim DA

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	3.717.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	34.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	118.192.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.272.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	12.817.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	726.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	726.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.382.401.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	512.036.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	117.576.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Mijen I*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	28.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	28.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.078.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.413.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.801.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	252.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.384.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.147.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	237.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.230.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	32.230.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa retribusi sampah/kebersihan	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	2.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	30.417.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	21.667.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	21.667.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	394.460.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Mijen 1*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	157.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	101.613.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	101.613.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.147.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	56.147.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	197.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.892.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	14.468.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	33.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	79.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	79.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	1.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	39.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.969.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	3.582.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.387.100,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.417.872,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.417.872,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.978.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.978.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.134.528,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.134.528,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.870.365.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.870.365.800,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Mijen I*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.141.221.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.141.221.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.141.221.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	538.944.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	538.944.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	538.944.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	190.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	183.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	183.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	7.200.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.732.377.000,00)	

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	

Scanned by CamScanner

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	11.600.000,00	
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	1.100.000,00	
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	25.989.500,00	
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	15.800.000,00	
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	

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)	

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 : 1.02.01.11 PUSKESMAS KARANGANYAR I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	1.879.577.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.879.577.750,00	
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**	1.879.577.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	1.879.577.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.879.577.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
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**	5.235.601.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.104.132.000,00	
1.02.1.02.01.00.00	***Non Kegiatan***	3.104.132.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.104.132.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.419.847.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.827.438.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	170.080.000,00	
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	146.446.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	34.268.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	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 Pemeliharaan 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	113.607.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	79.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	67.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	147.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.879.577.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.879.577.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Karanganyar I*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.279.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.279.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.279.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	387.477.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	387.477.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	387.477.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	212.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	77.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	73.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	75.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	27.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	148.439.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.637.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	104.717.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.552.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	313.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	56.542.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.669.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	12.679.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	628.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	628.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.937.624.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	274.247.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	111.199.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Karanganyar 2*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	18.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.599.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.599.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	33.599.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54.000.000,00	
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	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	163.048.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Karanganyar 2*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	61.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	61.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	101.548.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.366.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	10.366.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.894.000,00	
1.02 . 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)	

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 . 13 PUSKESMAS GAJAH I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.944.203.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.944.203.250,00	
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**	1.944.203.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.944.203.250,00	
1.02 . 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 . 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**	5.361.892.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.129.376.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.129.376.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.129.376.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.621.876.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.883.816.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	193.796.360,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	16.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	309.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.700.000,00	
1.02 . 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-SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	164.560.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Gajah I*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	164.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.056.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.472.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.779.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	14.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	6.103.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	66.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.403.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	703.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	49.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.944.203.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.944.203.250,00	***Lokasi Kegiatan :*** *12 bulan*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.296.977.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.296.977.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	1.296.977.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	306.425.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	306.425.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	306.425.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	340.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	125.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 69 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	125.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	190.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 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)	

Exported by Sim-D

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 . 14 PUSKESMAS GAJAH II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.346.877.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.346.877.250,00	
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**	1.346.877.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.346.877.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.346.877.250,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
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**	3.698.090.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.065.707.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.065.707.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.065.707.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.586.907.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.164.117.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	103.332.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	7.621.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	124.562.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	24.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 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 Pemeliharan 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**	22.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	22.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	140.248.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.277.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.137.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	34.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.021.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.021.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	902.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	902.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.771.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.771.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
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 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.476.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.476.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.346.877.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.346.877.250,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Gajah II*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	842.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	842.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	842.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	211.877.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	211.877.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	211.877.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	292.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	227.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	227.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	65.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	65.000.000,00	
	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

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 15 PUSKESMAS SAYUNG I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	2.306.339.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.306.339.750,00	
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**	2.306.339.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.306.339.750,00	
1.02 . 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 . 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**	5.271.877.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.863.408.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.863.408.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.863.408.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.235.648.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.655.027.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	156.092.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	17.784.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	141.963.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.463.000,00	
1.02 . 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
1.02 . 1.02.01 . 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	

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	5.798.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	286.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	96.505.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.791.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	11.348.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	605.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	605.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.682.194.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	240.555.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	110.177.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Sayung II*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.577.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.867.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.592.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.709.700,00	
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	4.709.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	130.378.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Sayung II*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	51.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	51.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.878.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 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

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 17 PUSKESMAS KARANGAWEN I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	2.775.601.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.775.601.750,00	
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**	2.775.601.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.775.601.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.775.601.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
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**	6.764.880.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.235.509.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.235.509.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.235.509.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.522.629.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.821.794.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	200.221.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	13.134.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	160.169.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	47.537.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.268.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.268.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	28.504.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	26.615.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	26.615.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.889.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.889.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	594.110.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PUSKESMAS KARANGAWEN 1*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	457.873.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.278.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.890.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.646.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	31.012.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	50.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Laboratorium	18.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.424.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	13.424.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	174.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	78.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	78.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.464.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.664.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	108.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.250.000,00	

Printed By SimDa

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 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.416.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan 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)	

Permendagri-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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	2.506.633.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.506.633.750,00	
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**	2.506.633.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.506.633.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.506.633.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
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**	5.051.600.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.430.092.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.430.092.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.430.092.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.876.147.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.320.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	170.268.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	14.784.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	111.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	46.124.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	99.764.000,00	

Printed By SimDa

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	

Prompt to Sign

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	477.283.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	477.283.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	477.283.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	390.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	390.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	390.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.544.967.000,00)	

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

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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	132.387.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.774.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	17.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	778.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	778.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.171.990.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	434.108.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	133.120.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas dempet*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	111.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.648.000,00	
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	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	60.648.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.352.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.352.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	300.988.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas dempet*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	193.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	193.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	193.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	107.338.000,00	

Printed By SimDa

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

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS GUNTUR I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	2.671.489.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.671.489.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	2.671.489.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.671.489.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.671.489.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
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**	6.191.780.171,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.144.930.421,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.144.930.421,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.144.930.421,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.428.060.421,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.814.859.965,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	162.284.217,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	147.056.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	42.078.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	100.012.257,00	
1.02 . 1.02.01 . 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
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	2.671.489.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Guntur I*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.467.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.467.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.467.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	769.989.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	769.989.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	769.989.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	434.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	434.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	434.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.520.290.421,00)	

Simbada Gy. 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

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	

Printed By Sirah02

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	11.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	80.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	89.752.160,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.407.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	9.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	532.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	532.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.054.463.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	103.864.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	103.864.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PUSKESMAS GUNTUR 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**	75.864.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.319.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.559.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.119.500,00	
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	879.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.240.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.615.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.865.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	

Printed By SimDa

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)	

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

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 22 PUSKESMAS MRANGGEN I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	2.061.206.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.061.206.750,00	
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**	2.061.206.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.061.206.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.061.206.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
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**	4.788.058.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.608.634.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.608.634.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.608.634.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.056.086.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.538.517.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	132.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	133.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	87.000.000,00	

Printed By SimDa

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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	235.181.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	235.181.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	235.181.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	529.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	264.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	264.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	264.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	543.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.972.187.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	113.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	113.510.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Mranggen 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**	92.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.068.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.408.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.382.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	11.105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	28.077.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.204.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.204.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.858.677.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.858.677.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Mranggen II*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.252.577.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.252.577.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.252.577.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	505.202.670,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	505.202.670,00	

Printed By Sim08

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

Urusan Pemerintahan	: 1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1.02.01	DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.02.01.24	PUSKESMAS MRANGGEN III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	2.274.479.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.274.479.750,00	
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**	2.274.479.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	2.274.479.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.274.479.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
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**	4.933.655.510,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.344.660.760,00	
1.02.1.02.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.344.660.760,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.344.660.760,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.825.960.760,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.309.374.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	123.685.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	19.500.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	150.800.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	28.835.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	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 Pemeliharan 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*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	177.874.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.113.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.013.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	36.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.960.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.960.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	2.274.479.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	2.274.479.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Mranggen III*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.471.688.875,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.471.688.875,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.471.688.875,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	505.287.862,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	505.287.862,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	505.287.862,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	297.503.013,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	297.503.013,00	
1.02 . 1.02.01 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	108.006.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.863.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	11.372.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	638.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	638.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.027.362.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	108.235.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	108.235.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Wonosalam 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**	86.035.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.085.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
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	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.919.127.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.919.127.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Wonosalam 1*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.223.877.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.223.877.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.223.877.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	421.369.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	421.369.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	421.369.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	273.880.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	273.880.550,00	

Terinspirasi Dari SimDa

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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.692.427.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.692.427.750,00	
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**	1.692.427.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.692.427.750,00	
1.02 . 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 . 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**	5.335.375.310,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.393.112.560,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.393.112.560,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.393.112.560,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.665.602.560,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.006.829.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	155.000.000,00	
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	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.000.000,00	
1.02 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	127.050.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas wonosalam II*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	43.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	43.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.493.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	970.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	92.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	333.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	432.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	176.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	7.380.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.857.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.857.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.295.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.550.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	745.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.473.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.233.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	35.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	9.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 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)	

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

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.27 PUSKESMAS KARANGTENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	2.110.889.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.110.889.750,00	
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**	2.110.889.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	2.110.889.750,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.110.889.750,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
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	
1.02.1.02.01.00.00.4.2	**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**	5.543.961.030,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.319.312.280,00	
1.02.1.02.01.00.00	***Non Kegiatan***	3.319.312.280,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.319.312.280,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.583.822.280,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.913.809.000,00	

Printed By SimDa

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	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.277.777.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	737.652.240,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	737.652.240,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	737.652.240,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	95.459.760,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	85.459.760,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	85.459.760,00	
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)	(3.433.071.280,00)	

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

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	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	121.628.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	14.300.000,00	
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**	2.241.646.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	345.244.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	***Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan***	123.209.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas kebonagung*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	18.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.283.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.409.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.130.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.642.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	11.496.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
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 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.263.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.263.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.900.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	42.426.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	42.426.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	42.426.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	***Peningkatan pelayanan rawat inap***	222.035.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas kebonagung*
1.02 . 1.02.01 . 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
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	14.129.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.896.402.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	***Pelayanan BLUD Puskesmas***	1.896.402.750,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas kebonagung*
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.137.146.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	1.137.146.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	1.137.146.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	474.969.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	474.969.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	474.969.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	284.286.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	284.286.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	284.286.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.664.683.400,00)	

Printed By SIPD

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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	116.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	524.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	159.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	150.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	65.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DInas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	25.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	***Peningkatan kesehatan masyarakat***	25.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DInas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Penyiaran Radio	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
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**	76.036.180,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.036.180,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	54.436.180,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	198.963.820,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.818.570,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.232.200,00	
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 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.968.370,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Laboratorium	5.885.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
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	54.550.000,00	
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	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.500.000,00	
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	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.412.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.437.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.848.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.848.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.700.000,00	
	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 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 30 RSUD SULTAN FATAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5	**BELANJA**	43.806.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	43.806.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	13.225.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01	***Penyusunan standar pelayanan kesehatan***	13.225.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	7.625.039.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.701.651.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	3.701.651.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.923.388.000,00	
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 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.600.178.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.552.929.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.576.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	327.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	697.853.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Laboratorium	475.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.700.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.638.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	26.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Publikasi	23.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa retribusi sampah/kebersihan	53.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	194.749.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	174.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.289.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	513.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	**Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD**	30.581.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	***Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD***	30.581.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	10.528.989.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	10.528.989.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	10.528.989.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.527.511.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.527.511.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.527.511.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.524.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	1.724.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	1.724.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(43.806.217.000,00)	

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**	25.826.584.696,00	
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 . 75 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	223.125.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	23.125.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 75	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	23.125.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.125.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.125.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK*
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 02	***Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat***	60.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK*
1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 06	***Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK*
1.02 . 1.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 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
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.826.584.696,00)	

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

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 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	110.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	110.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	110.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	110.000.000.000,00	
1.02 . 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 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5	**BELANJA**	110.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	110.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33	**Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD**	110.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01	***Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD***	110.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	51.700.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	51.700.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai BLUD	51.700.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.600.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.600.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.600.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	7.700.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	3.700.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	3.700.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	2.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	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 . 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

Urusan Pemerintahan	: 1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi	: 1.03.01.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	29.596.875,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	29.596.875,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	29.596.875,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	29.596.875,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.31	Retribusi Persewaan alat Berat	29.596.875,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012*
1.03.1.03.01.00.00.5	**BELANJA**	183.490.286.453,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	16.318.431.453,00	
1.03.1.03.01.00.00	***Non Kegiatan***	16.318.431.453,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	16.318.431.453,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.421.531.453,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9.131.961.008,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.164.353.478,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	228.079.740,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	523.463.780,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	706.353.580,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.005.600,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	23.078.698,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	69.235.569,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.896.900.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01	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**	167.171.855.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	37.465.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	***Pembangunan gedung kantor***	29.150.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	14.150.000.000,00	
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	440.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	160.000.000,00	
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	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	110.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	25.000.000,00	
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 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	800.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	650.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	650.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	295.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	35.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	125.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	125.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	125.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	60.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	450.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	450.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	96.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	324.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	80.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	80.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 10 . 24	Belanja Sewa AC	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	350.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	348.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	111.525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	111.525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	237.375.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	124.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	112.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 65	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	41.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	106.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 69	***Penyediaan jasa komponen instalasi/penerangan bangunan kantor***	47.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.000.000,00	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	47.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	120.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	82.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 75	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	523.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	523.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	65.325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	457.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	137.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	320.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	1.650.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.449.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.449.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.449.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.960.000,00	

Printed By Siap08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	169.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	169.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	21.940.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	10.220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	11.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77	***Biaya Operasional UPTD***	2.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	448.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	443.610.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	24.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	231.360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	65.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Petugas Lapangan	4.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.471.790.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	455.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	455.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	195.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	195.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	367.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	352.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.010.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.010.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	123.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	55.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	67.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	236.430.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	157.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	80.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 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 . 77 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	300.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	**Program pembangunan jalan dan jembatan**	97.026.730.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01	***Perencanaan pembangunan jalan***	950.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	950.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	950.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	900.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	***Pembangunan jalan***	82.276.730.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	92.110.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	92.110.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	92.110.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.334.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	244.873.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.873.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	215.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.109.276.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.109.276.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.681.252.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.226.730.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.454.522.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.186.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.186.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	530.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	530.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.656.200,00	
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**	50.850.000.000,00	
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 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	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	44.700.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	44.700.000.000,00	
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*

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	340.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	340.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.940.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.940.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	160.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	160.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	11.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	11.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	11.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**	14.930.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10	***Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi***	4.900.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	11.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	10.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.888.140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.342.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.342.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	611.203.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	611.203.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	43.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.000.000,00	
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	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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*
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	66.030.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	1.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	34.930.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	34.930.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.663.970.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.199.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.929.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	545.483.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	531.626.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	13.857.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	472.564.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	427.714.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	22.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.132.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.787.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	345.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.765.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.765.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.425.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.040.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Saluran	5.040.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	200.000.000,00	
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	24.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.250.000,00	
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	11.125.000,00	
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**	86.175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.725.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
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	2.800.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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**	6.100.687.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	366.375.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.625.200,00	
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	264.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.931.489.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	79.791.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	592.175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.259.523.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.328.241.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	1.672.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	840.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	815.741.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	108.656.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23.587.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.859.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	18.375.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.375.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.075.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	294.975.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Trotoar	294.975.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.563.137.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.185.648.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	1.185.648.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	105.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	105.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	27.489.000,00	

Printed By Sirtd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	27.489.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	245.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	245.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	9.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05	***Pengawasan pemanfaatan ruang***	400.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
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	63.102.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	63.102.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.200.000,00	
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	26.400.000,00	
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)	(183.460.689.578,00)	

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	: 1.04	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*
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	
1.04.1.04.01.00.00.5	**BELANJA**	53.525.923.498,00	
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	
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	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	410.032.341,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	122.705.000,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	184.590.000,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	234.054.860,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.348.816,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	305.600,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	241.270.537,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.219.803,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	28.436.449,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	46.973.524.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	3.788.524.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	100.000.000,00	***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	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	200.000.000,00	***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	
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	
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	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perkim*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perkim*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	23.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	69.825.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	83.975.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	23.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perkim*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perkim*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	245.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	245.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	167.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	167.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	78.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	45.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	33.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	185.399.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	185.399.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	185.399.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.699.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	

Perintah By SiMDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	39.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 75	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	423.125.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	423.125.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	423.125.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	173.125.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	1.600.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.438.531.504,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.438.531.504,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.438.531.504,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	161.468.496,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	143.614.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	143.614.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	17.853.696,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	7.934.976,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	9.918.720,00	
1.04 . 1.04.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	300.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perkim*
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02	***Sosialisasi peraturan perundang-undangan***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perkim*
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	22.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	10.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.360.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.360.000,00	
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	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	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	
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	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03	***Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan***	50.000.000,00	***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	
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	
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	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.290.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	70.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.220.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15	**Â Program Pengembangan Perumahan**	3.195.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06	***Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu***	800.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	463.020.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Tim Verifikasi	7.800.000,00	
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 . 08	Honorarium Petugas Lapangan	378.000.000,00	
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	
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	
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	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.925.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.675.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.250.000,00	
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	
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	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	700.000.000,00	***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	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	52.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	486.705.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	214.683.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27.683.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	187.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	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	
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	
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	
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	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	55.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	55.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10	***Penataan Lingkungan permukiman penduduk perkotaan***	1.695.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	52.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.391.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	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	
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	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	905.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	905.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	250.800.000,00	
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	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	240.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	240.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**	4.250.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01	***Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah***	1.750.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	206.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.900.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.900.000,00	
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	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Petugas Lapangan	144.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.482.325.000,00	
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	
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	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.450.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja jasa konsultansi penilaian/appraisal	50.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.300.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.300.000.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	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	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02	***Penyediaan prasarana dan sarana air limbah***	2.500.000.000,00	***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	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	15.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Tim Verifikasi	7.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	31.900.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	16.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.121.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.428.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.428.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	162.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	162.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.822.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.822.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
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	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Saluran	200.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.550.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.550.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	300.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	300.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	300.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	35.440.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11	***Pembangunan jalan, jembatan dan sarana prasarana lainnya***	35.440.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	98.950.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	98.950.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.750.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	32.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.941.050.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.150.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.150.000,00	
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	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.890.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.200.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 04	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2)	7.005.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 05	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (3)	9.800.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 10	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (4)	12.885.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	400.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.03 . 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	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	300.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	300.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.417.699.748,00)	

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**	5.140.852.013,00	
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**	3.988.420.000,00	
1.05.1.05.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	511.320.000,00	
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
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	88.300,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	23.411.700,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	23.411.700,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	18.484.900,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.926.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	10.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	13.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	13.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	70.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.342.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	47.858.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	7.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	1.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kesbangpolinmas*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	12.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kesbangpolinmas*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 62	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	4.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kesbangpolinmas*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	23.300.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kesbangpolinmas*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	14.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kesbangpolinmas*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	14.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kesbangpolinmas*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.762.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.838.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kesbangpolinmas*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	5.495.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kesbangpolinmas*

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.495.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.495.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.356.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	2.138.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kesbangpolinmas*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	12.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kesbangpolinmas*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 75	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	137.625.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kesbangpolinmas*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	137.625.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	137.625.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	133.125.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	153.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kesbangpolinmas*
1.05 . 1.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	100.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	100.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	16.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	14.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	55.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	55.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

Printed By SimDa

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**	3.422.100.000,00	
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	108.500.000,00	
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 . 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	3.942.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.080.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.862.400,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	5.004.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.004.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.004.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.004.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	24.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	36.000.805,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.000.805,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.805,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000.805,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.045.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.955.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.732.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	3.267.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.440.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.440.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.440.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.440.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	64.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 75	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	223.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	223.125.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.325.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.325.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	204.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	176.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	1.032.360.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	896.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	896.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	896.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.525.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.525.000,00	
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	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02	***Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan***	250.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.360.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	159.940.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	158.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.540.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	770.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	770.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.105.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	50.105.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.825.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.825.000,00	
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**	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	296.675.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.210.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.210.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	185.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	182.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	365.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	275.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	74.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	74.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.343.979.221,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	105.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	224.685.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	16.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	8.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	71.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	71.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	28.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	8.071.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.071.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.071.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.071.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	81.100.000,00	

Printed By SiAPBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	24.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	24.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	24.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	33.692.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.692.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.692.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.692.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 71	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 71 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	135.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	348.125.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	345.675.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	640.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.660.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.860.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	304.975.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.550.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	226.425.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	295.818.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	266.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	266.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	266.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.418.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	25.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.618.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	3.618.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84	***Monitoring dan Evaluasi***	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.775.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.775.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.775.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.225.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.880.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.920.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.475.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 84 . 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	68.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.768.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.745.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.560.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	82.185.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.175.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.675.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06	***Penyelenggaraan penanganan rehabilitasi pasca bencana***	363.704.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPBD Kabupaten Demak*
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.875.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.875.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	360.829.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	480.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	480.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.286.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.386.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.290.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.290.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.184.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	584.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.600.000,00	
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	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.940.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	17.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	65.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	65.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 75	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	103.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	103.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	103.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	403.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	403.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	398.953.440,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	365.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	33.853.440,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.646.560,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	2.031.276,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	2.615.284,00	
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
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	102.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	102.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	1.108.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 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*
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	172.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	172.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	172.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	140.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04	***Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin***	768.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	530.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	32.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	498.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	498.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	237.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.128.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.128.000,00	

Printed By SimDa

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
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.141.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.965.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.620.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.326.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	11.570.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.495.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.795.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.975.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	36.075.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	288.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	288.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	201.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kelayakan Panti	201.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	378.975.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01	***Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan***	52.275.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.275.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.250.000,00	

Printed By Simda

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 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.01 . 2.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	64.176.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.01 . 2.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.176.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.176.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	46.176.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	38.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.01 . 2.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	38.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	32.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	64.014.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.01 . 2.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.014.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.014.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	64.014.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	28.994.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.01 . 2.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.994.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.994.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.994.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.01 . 2.01.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.01 . 2.01.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.01 . 2.01.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.01 . 2.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	123.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.01 . 2.01.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	123.125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.175.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 76	***Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS***	281.070.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.01 . 2.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	253.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	253.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	253.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.870.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11	***Operasional BLK***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Demak*
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.779.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.020.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	91.200.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	
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**		
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Lapangan	1.550.000,00 3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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**	297.700.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	59.391.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	27.151.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.02.07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	32.240.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.690.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	62.250.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	1.290.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	45.150.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.259.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.200.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.339.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	720.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.000.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.000.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.890.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	43.890.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.750.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.575.000,00	
3.07.2.01.01.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.175.000,00	
3.07.2.01.01.16.02	***Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri***	365.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.07.2.01.01.16.02.5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.300.000,00	
3.07.2.01.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
3.07.2.01.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
3.07.2.01.01.16.02.5.2.1.01.12	Honorarium Petugas Lapangan	600.000,00	
3.07.2.01.01.16.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.350.000,00	
3.07.2.01.01.16.02.5.2.1.02.08	Honorarium Petugas Lapangan	900.000,00	
3.07.2.01.01.16.02.5.2.1.02.09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	1.450.000,00	
3.07.2.01.01.16.02.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	357.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.411.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.411.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10	***Pembinaan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kab. demak*
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	255.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	745.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.275.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.075.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.225.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.850.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.202.616.962,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.425.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.050.000,00	
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**	23.405.598.800,00	
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	6.441.201.892,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.441.201.892,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	33.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	33.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10	***Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem***	690.900.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	7.875.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.875.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	6.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	625.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	683.025.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	531.436.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	451.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	80.136.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.922.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	162.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.510.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.716.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.716.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17	***Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan***	790.908.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DLH Kab. Demak*
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	156.675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	135.925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	400.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	324.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	64.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	39.480.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	34.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.680.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.680.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	520.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.257.900,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.742.100,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	7.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	8.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 38	Biaya kolom khusus media cetak harian	2.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	223.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	223.125.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	223.125.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	207.375.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 76	***Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS***	820.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	684.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	684.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	684.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	136.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	98.496.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	98.496.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	37.584.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	18.144.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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*
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	233.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	233.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	292.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	175.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	116.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.475.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.612.770.278,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	594.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	594.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.369.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.527.040,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	45.527.040,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	39.842.360,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	16.352.792,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	23.489.568,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	626.803.650,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.172.400,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.172.400,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	77.490.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	77.490.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	323.850.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	157.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	17.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	136.750.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	466.250,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	466.250,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	38.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	143.825.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	143.825.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.850.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.250.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	26.250.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	26.250.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10	***Pembinaan ketahanan keluarga***	64.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.921.500,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.921.500,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	600.000,00	

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	13.425.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	17.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	556.845.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	247.420.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	309.425.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	288.325.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	203.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.700.000,00	
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 . 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	5.076.100,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.869.100,00	
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	2.113.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.113.900,00	
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	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16	**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	212.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05	***Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan***	186.150.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	186.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.879.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.879.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.021.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.021.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06	***Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan***	26.350.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	415.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	735.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	735.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.825.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.375.000,00	

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 : 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**	8.726.599.918,00	
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 SiaDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	83.797.123,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	559.702,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	105.867.908,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	11.740.481,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	898.415.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	898.415.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	5.860.762.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	2.207.530.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03	***Pembangunan gedung kantor***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	895.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	895.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	895.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	97.854.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	97.854.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	97.854.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	40.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	16.168.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	16.168.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.831.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	13.705.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.126.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	304.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.825.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	90.003.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.595.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	150.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	36.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	96.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	35.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	32.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	32.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 64 . 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 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	140.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	140.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	110.405.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.405.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.405.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	65.938.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	44.466.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 73	***Penyediaan Bahan Logistik***	200.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 73 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 73 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	198.625.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 73 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	198.625.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 73 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	198.625.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	31.530.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	22.720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 75	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	173.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	173.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	173.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	510.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	466.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	466.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	466.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.660.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.660.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	32.280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	7.860.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	3.312.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	4.548.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17	**Pogram peningkatan pelayanan angkutan**	2.716.031.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10	***Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah***	2.431.681.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	169.078.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.281.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.281.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14	***Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan***	110.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	9.925.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.725.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.075.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.699.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.699.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.195.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.815.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.380.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.180.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.180.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20	***Pembangunan gedung terminal***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	342.253.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.038.750,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.043.350,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.995.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.419.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.419.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	133.807.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	129.825.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.982.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.458.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.458.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	14.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	43.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.029.250,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.029.250,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.225.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.775.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	11.748.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.748.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	11.748.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	110.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 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)	(6.362.768.968,00)	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	827.678.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	827.678.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	827.678.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	827.678.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 46	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	827.678.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011*
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	9.924.025.120,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.705.555.120,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.705.555.120,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.705.555.120,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.834.405.120,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.285.778.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	135.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	138.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	70.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	30.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	100.597.120,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 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**	7.218.470.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.208.606.950,00	
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***	77.387.500,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten demak*
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.387.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	77.387.500,00	
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	15.000.000,00	
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 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	530.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	530.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	530.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	72.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	444.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	47.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	38.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	26.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.240.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	216.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.754.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	270.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	115.941.950,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	115.941.950,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.941.950,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.941.950,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	23.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.986.900,00	

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	46.800.000,00	
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	16.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.800.000,00	
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 . 31	Belanja sewa CCTV	800.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.000.000,00	
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	44.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	258.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	110.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	110.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	77.010.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77.010.000,00	
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**	1.898.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.658.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.145.000.000,00	
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	500.000.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.725.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.725.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.935.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.035.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.390.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.905.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19	**Program kerjasama informsi dan media massa**	528.210.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01	***Penyebarluasan informasi pembangunan daerah***	361.150.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	153.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	149.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	149.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	164.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	96.650.000,00	

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	: 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**	5.451.162.840,00	
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
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	410.372,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	126.248.840,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	13.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.112.545.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.112.545.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.055.769.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.175.470.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	680.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	680.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	680.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	680.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	35.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.375.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.885.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.740.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.937.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	9.937.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.062.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	30.062.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 58 . 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 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	12.695.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.695.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.695.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.695.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	16.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 62	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	60.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	58.740.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	39.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	19.140.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	19.140.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.260.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.260.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	17.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	30.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.980.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.020.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 71	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	7.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 71 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	25.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.725.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.275.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 75	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	103.125.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	103.125.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	103.125.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.125.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	110.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	92.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	92.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	92.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	10.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 76 . 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**	385.288.100,00	
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 Pemeliharaan 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
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.240.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	468.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07	***Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah***	52.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.580.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.480.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.480.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.420.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.431.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.293.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	138.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.054.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.054.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.674.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.674.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.840.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.740.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.880.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.430.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.460.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	60.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10	***Penyelenggaraan pameran investasi***	104.840.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.840.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	575.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	575.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.390.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	390.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	23.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	23.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.975.000,00	
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**	424.885.300,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	35.740.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	21.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	13.940.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja jasa konsultansi manajemen	30.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	70.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	70.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	70.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06	***Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal***	237.285.300,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.375.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.375.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.375.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	218.910.300,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.292.380,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.392.380,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.288.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	60.138.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.605.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.625.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	116.724.520,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.974.520,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINPMPTSP*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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)	(488.320.890,00)	

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

Urusan Pemerintahan	: 2 . 13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi	: 2 . 13 . 01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2 . 13 . 01 . 01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	11.652.696.313,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.538.092.313,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.538.092.313,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.538.092.313,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.772.012.313,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.297.976.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	137.005.129,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	116.188.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	34.372.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	77.749.594,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.941.547,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	19.423,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	94.064.941,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.173.316,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	9.519.963,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	766.080.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	766.080.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	9.114.604.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	732.272.725,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	21.460.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 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***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	
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***	40.076.920,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.076.920,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.076.920,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	
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	4.000.000,00	
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 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 58 . 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
2.13 . 2.13.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	70.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	50.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	50.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	27.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	19.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 65	***Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor***	12.904.805,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.904.805,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.404.805,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.404.805,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	67.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	67.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	18.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 68 . 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 . 69	***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 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	1.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 72	***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 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 75	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	97.625.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.625.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.625.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.125.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	225.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	204.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	204.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	204.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.645.440,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	16.645.440,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.354.560,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.935.360,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	2.419.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	45.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	45.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	45.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	249.010.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	144.110.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	139.910.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	13.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	18.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.610.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.110.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.575.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 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
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.620.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.620.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.437.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	237.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.575.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.075.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.170.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	22.170.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	126.870.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	126.870.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	126.870.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02	***Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga***	6.566.273.775,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak*
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	16.540.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	13.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.990.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	840.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.212.943.775,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	777.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	777.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.203.059.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja bahan hurugan	2.203.059.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	21.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.617.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.617.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.595.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	720.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	69.040.175,00	
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	67.660.175,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	791.043.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	291.043.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja jasa konsultansi penilaian/appraisal	500.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.562.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.562.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja sosialisasi	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	3.336.790.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	3.329.040.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	3.329.040.000,00	
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	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.652.696.313,00)	

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

Urusan Pemerintahan	: 2 . 17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
Organisasi	: 2 . 17 . 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi	: 2 . 17 . 01 . 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	4.712.160.496,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.428.930.496,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.428.930.496,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.428.930.496,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.597.680.496,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.126.407.400,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	94.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	135.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	41.180.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	24.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	53.048.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	355.600,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	90.105.496,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.696.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	13.588.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	831.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	831.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.283.230.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.041.625.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	128.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.17 . 2.17.01 . 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
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	80.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	80.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	781.605.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02	***Pengembangan minat dan budata baca***	411.605.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	80.175.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	79.175.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	50.285.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	28.890.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	331.430.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.730.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.595.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.850.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	22.850.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	111.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja jasa Event Organiser	100.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.275.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.235.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.105.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.935.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.225.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.425.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	157.650.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	138.950.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium tenaga perpustakaan	10.125.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.125.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.050.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.375.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	675.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	35.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.525.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	150.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	150.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	150.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	380.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustkaan dan kearsipan*
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	11.422.500,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.843.750,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 15	Honor Tenaga Kearsipan	6.393.750,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.578.750,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07	Honor Tenaga Kearsipan	4.578.750,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.577.500,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.240.800,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.072.800,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	168.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.092.200,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	9.092.200,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 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 Pemeliharaan 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.825.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.100.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.100.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.675.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.595.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.080.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	81.450.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.862.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.619.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	243.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.883.500,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.883.500,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.579.500,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.549.500,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.030.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.225.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.225.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.650.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.375.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.275.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10	***Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinperpusar*
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	12.675.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.725.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.105.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 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	

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**	5.949.073.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	940.073.000,00	
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
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.560.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	11.560.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.440.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.440.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	66.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	66.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	53.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	40.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	40.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	33.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	3.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	45.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 67 . 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 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	45.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.150.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	83.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	83.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	240.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	195.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	195.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	195.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	35.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	9.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	4.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 78	***Monitoring dan Evaluasi***	75.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.550.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.550.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	137.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	137.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	137.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.050.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.050.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	81.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	81.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20	**Program pengembangan budidaya perikanan**	1.566.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01	***Pengembangan bibit ikan unggul***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03	***Pembinaan dan pengembangan perikanan***	1.294.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	27.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.875.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 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	3.725.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	14.375.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.260.875.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.571.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.571.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	808.437.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	264.931.300,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	37.665.800,00	
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	201.450.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	133.550.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	60.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.918.300,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.468.300,00	
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 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
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	60.410.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	60.410.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.055.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.175.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.880.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.083.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	34.083.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.350.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.150.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.081.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.081.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.940.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	11.940.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.450.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.478.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.478.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	77.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	77.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	96.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	96.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	96.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21	**Program pengembangan perikanan tangkap**	1.597.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01	***Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap***	197.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	159.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.950.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	987.575.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	106.525.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	75.025.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	26.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.436.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.936.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.650.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	42.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.925.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.525.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	98.475.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	98.475.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	98.475.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.574.660.298,00)	

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**	5.722.206.360,00	
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
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.132.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	9.394.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	870.485.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	870.485.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.981.995.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.056.998.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	44.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	44.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	12.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	75.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	53.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	53.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	21.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 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 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	85.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	85.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	55.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	13.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	44.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	44.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.290.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.210.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	6.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 73	***Penyediaan bahan logistik kantor***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 73 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 73 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 73 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 73 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	27.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	143.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	143.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	143.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	124.675.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 76	***Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS***	510.673.600,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pariwisata*
3.02 . 3.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	462.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	368.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	368.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	93.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 76 . 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 . 76 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	69.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.373.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	38.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	10.373.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	4.873.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 76 . 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	
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
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	27.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	675.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.425.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.075.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	***Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri***	670.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Pulau Jawa dan Luar Jawa*
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	375.825.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	540.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	18.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	35.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.075.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	425.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	67.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	67.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	4.000.000,00	

Printed By SimDa

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**	1.049.996.400,00	
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 . 02	Belanja Bahan/Material	16.263.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.263.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.000.000,00	
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 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 69 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03	***Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan***	379.733.400,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	379.733.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.108.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	9.108.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	154.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	7.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	17.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	106.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.725.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.725.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	56.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	56.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.975.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	9.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	7.925.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.975.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	49.575.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	16.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	19.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	19.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07	***Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi***	155.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	155.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	25.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.655.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	305.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.525.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.525.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08	***Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi (DBHCHT)***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	670.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	670.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	143.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	455.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.527.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.527.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	15.077.063.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	2.073.088.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinpertan Pangan Kab. Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	34.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.796.766,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.796.766,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.253.234,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.253.234,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	65.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	54.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	120.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	61.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 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 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	99.370.187,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.370.187,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.370.187,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	83.170.187,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	45.363.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	45.363.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	38.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.163.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.273.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.890.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.982.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.018.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	100.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	29.985.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.115.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	173.125.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	173.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	173.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	173.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 76	***Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS***	1.090.229.813,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	978.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	978.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	978.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	111.329.813,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	100.187.904,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	87.384.960,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	5.693.184,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 76 . 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 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.941.909,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.941.909,00	
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	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	196.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	196.400.000,00	
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
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.515.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.480.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.875.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.225.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	175.442.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	175.442.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03	***Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan***	125.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	121.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	348.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	348.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.914.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	10.914.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.175.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.875.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	6.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.013.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	695.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.318.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 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
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.580.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.580.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	237.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	105.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	132.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.875.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.575.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18	**Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan**	8.820.529.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01	***Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**		
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.460.000,00	
		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
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.966.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	184.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.293.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	489.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	114.974.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	11.607.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	103.367.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	111.310.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	22.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	8.610.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	26.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	137.036.300,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.173.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	132.062.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.452.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.290.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	162.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	19.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.320.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.430.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.590.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	291.792.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.025.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	178.017.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	205.704.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Kaji Banding dan Kaji Tiru	205.704.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	217.293.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	217.293.500,00	
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**	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.000.000,00	
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	1.143.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.023.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
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	4.225.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.225.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	151.850.000,00	
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	3.000.000,00	
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	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	883.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	783.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.145.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	645.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	72.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.075.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.489.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.489.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21	**Program pencegahan dan penangguiangan penyakit ternak**	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02	***Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak***	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22	**Program peningkatan produksi hasil peternakan**	1.185.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08	***Pengembangan agribisnis peternakan***	285.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	9.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	272.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	945.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	945.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.490.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	24.270.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.220.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	45.300.000,00	
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	1.280.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.280.000,00	
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	11.260.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.260.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.325.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.075.000,00	
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 . 08 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.675.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27	***Pengembangan agribisnis peternakan (DBHCHT)***	865.750.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	10.025.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.025.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.325.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	842.532.240,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.420.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.671.840,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.671.840,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	15.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	548.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	42.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.630.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	3.630.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	14.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.275.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.475.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	682.395.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	682.395.000,00	
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)	(26.238.288.457,00)	

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 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan
Organisasi : 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	6.299.644.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	6.299.644.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	6.299.644.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	195.339.375,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	195.339.375,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012*
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	6.104.305.125,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	6.104.305.125,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011*
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	18.474.103.208,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	6.557.351.208,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	6.557.351.208,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	6.257.351.208,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.535.001.208,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.349.435.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	354.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	205.660.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	126.235.200,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	221.432.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.620.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	63.800,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	230.335.208,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.880.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 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**	11.916.752.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	5.961.753.850,00	
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**	18.986.700,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.986.700,00	
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	986.700,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	91.013.300,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	68.358.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	21.698.800,00	
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	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.654.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	22.654.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	60.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	60.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	60.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	125.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dindagkop UKM Kab. Demak*
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	125.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	26.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dindagkop UKM Kab. Demak*
3.06 . 3.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dindagkop UKM Kab. Demak*
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.316.720,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	20.316.720,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.083.280,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.083.280,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dindagkop UKM Kab. Demak*
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	130.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	130.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	130.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	90.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	51.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	50.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	37.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 65	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	2.410.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.825.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.825.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.775.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.405.175.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.999.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.999.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.384.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	408.348.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	189.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	218.548.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	194.075.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	85.975.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	7.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	47.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	11.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	290.880.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	60.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	225.880.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.408.700,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.408.700,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	88.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	88.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	113.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	113.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	102.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	26.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	4.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	62.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.870.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	43.120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	24.369.800,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	24.369.800,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	592.951.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	273.726.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	319.225.000,00	
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 Pemeliharaan 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.700.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.900.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05	***Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi***	155.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.700.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	152.300.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	405.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	405.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.578.500,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	11.578.500,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.575.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.975.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	24.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.026.500,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.026.500,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.090.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.540.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.300.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.325.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.174.458.708,00)	

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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 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

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	76.403.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	76.403.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	76.403.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	76.403.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 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*
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	48.254.220.760,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	13.637.495.760,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	13.637.495.760,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	13.637.495.760,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.548.745.760,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.791.075.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	691.166.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	784.878.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	5.096.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	243.093.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	431.034.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.233.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	139.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	512.662.360,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	16.463.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	48.905.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.488.750.000,00	

Printed By SimDa

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	2.420.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.340.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	1.062.950.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Umum*
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.062.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.062.950.000,00	
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	717.950.000,00	
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 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	1.250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	850.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 62	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	99.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	99.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	244.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	244.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	244.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	244.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	600.000,00	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	737.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	732.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	503.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	136.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	86.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	70.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	144.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	81.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	77.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 24	Belanja Sewa AC	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	2.141.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 74 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.400.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	50.400.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.300.000,00	
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	118.950.000,00	
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 . 03 . 44	Belanja iuran/biaya kontribusi	4.500.000,00	
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	236.725.000,00	
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	132.875.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.813.300,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.250.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.563.300,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25	***Pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan pembngunan***	510.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Demak*
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	201.300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	201.300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	201.300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	308.700.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.165.300,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.165.300,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	13.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.400.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.800.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	43.600.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	36.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.974.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.974.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.150.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	73.150.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.010.300,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.010.300,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26	***Penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan***	105.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Demak*
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	

Perintah Rahasia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	12.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.514.100,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
4.01 . 4.01.03 . 16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	1.625.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01	***Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan***	300.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Demak*
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	67.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	67.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	157.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	157.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05	***Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah***	1.325.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Demak*
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.325.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	65.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	1.156.500.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09	***Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah***	215.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *bag perekonomian*
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	215.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.872.100,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.722.100,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11.4.01.03.17.09.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.850.000,00	
2.11.4.01.03.17.09.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	1.950.000,00	
2.11.4.01.03.17.09.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	
2.11.4.01.03.17.09.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	22.500.000,00	
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**	338.700.000,00	
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	450.000,00	
2.11.4.01.03.17.10.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	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	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.850.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.850.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	172.608.400,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.200.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.408.400,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	15.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16	***Peningkatan Manajemen Investasi Daerah***	562.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Demak*
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	562.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.392.800,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.002.800,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	35.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.257.200,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.257.200,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	181.350.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.800.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	169.550.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	112.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	112.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	168.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	168.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.03 . 17	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	100.200.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04	***Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah***	100.200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bag Umum*
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	27.225.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	1.800.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.425.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.183.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	176.633.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	173.883.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	622.160.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Tata Pemerintahan*
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	172.745.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	97.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	44.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	44.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	28.695.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	28.695.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	449.415.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.471.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.751.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.815.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	61.815.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	142.975.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	97.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Sertifikat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	28.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.529.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.485.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.044.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	93.500.000,00	
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	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03	***Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan***	980.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bag Hukum*
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	199.925.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	189.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	167.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	22.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	780.075.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.876.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.066.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	810.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	66.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	66.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	374.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	82.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.760.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	58.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	13.910.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.225.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	82.225.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.313.650,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.313.650,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05	***Publikasi peraturan perundang-undangan***	760.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bag Hukum*
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	112.425.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	112.425.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	37.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	647.575.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.229.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.344.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	885.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	69.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	69.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	287.250.000,00	
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	40.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	100.550.000,00	
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	66.521.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.211.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	23.890.000,00	
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	73.755.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.055.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	119.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17	***Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat***	612.270.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bag Hukum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	64.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.350.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.575.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.725.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.725.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	164.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.250.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	1.072.868.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 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*
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	45.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	45.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	420.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.492.300,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.366.300,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	116.050.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	116.050.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	112.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.600.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.700.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.250.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	23.350.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.398.700,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.798.700,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.360.000,00	
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**	26.250.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.250.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.250.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	0,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	433.750.000,00	
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	321.650.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	293.050.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.250.000,00	
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	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	575.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18	***Pengembangan olahraga rekreasi***	147.868.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Kesra*
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	147.868.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.781.700,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.442.700,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	339.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.150.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.250.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.700.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	22.400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.424.300,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.424.300,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.375.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	61.375.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.137.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.137.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22	**Program Reformasi Birokrasi**	3.192.780.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09	***Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik***	428.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	76.075.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.075.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	76.075.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	351.925.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.418.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.388.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
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	

Scanned By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25	***Penyusunan dokumen LKjIP***	430.780.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	53.425.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.425.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	53.425.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	377.355.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.162.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.162.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	93.970.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	18.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	74.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.022.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.032.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.239.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	67.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	168.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	153.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34	***Pengelolaan pengadaan barang /jasa***	780.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Pengadaan Barang/jasa*
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	461.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	461.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	461.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	318.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.558.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.758.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
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	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.987.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.637.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	293.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	140.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	73.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.313.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.313.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	133.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	133.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28	**Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan**	3.475.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01	***Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro'***	3.475.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Kesra*
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	125.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	125.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	125.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.349.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.244.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.524.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	294.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	294.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.651.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.533.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	102.100.000,00	
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**	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.03.00.00.6.2.2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	0,00	
4.01.4.01.03.00.00.6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	
4.01.4.01.03.00.00.6.2.2.02.07	Penyertaan Modal pada Perseroda Demak Sarana Sehat	0,00	*null*
4.01.4.01.03.00.00.6.2.2.02.08	Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng	0,00	*null*
4.01.4.01.03.00.00.6.2.2.02.09	Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak	0,00	*null*
4.01.4.01.03.00.00.6.2.2.02.12	Penyertaan Modal pada PT. LKM Demak Sejahtera	0,00	*null*
	PEMBIAYAAN NETTO	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

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.04 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.01.04.01 SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.04.00.00.5	**BELANJA**	39.761.227.496,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.764.312.496,00	
4.01.4.01.04.00.00	***Non Kegiatan***	3.764.312.496,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.764.312.496,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.226.762.496,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.582.382.400,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	159.800.000,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	155.000.000,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	58.180.000,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	106.048.000,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.000.000,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	195.600,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	124.372.496,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.196.000,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	13.588.000,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.083.950.000,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.083.950.000,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	453.600.000,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	453.600.000,00	
4.01.4.01.04.02.09.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	35.996.915.000,00	
4.01.4.01.04.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	7.125.220.800,00	
4.01.4.01.04.02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	80.445.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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**	79.545.000,00	
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 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	18.380.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	18.380.000,00	
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	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Gedung	42.195.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	524.541.800,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	522.391.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.302.260,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	120.302.260,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	402.089.540,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Gedung	402.089.540,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23	***Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan***	263.269.250,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	263.269.250,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.098.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	156.098.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.990.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.990.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	90.980.650,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90.980.650,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	342.190.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	342.190.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	109.186.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	109.186.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	230.304.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	200.304.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 27	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas***	30.759.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.759.000,00	
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 Pemeliharaan 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 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102.335.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	258.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	258.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	258.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	168.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 62	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	83.854.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 62 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	82.854.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	82.854.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	82.854.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	160.300.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	91.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	79.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 64 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	68.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 64 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	68.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 64 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	68.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 65	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	283.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 65 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	281.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	280.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	280.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	124.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	124.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 68	***penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.781.900,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	218.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	1.030.000.400,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 70 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	129.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	129.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	129.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	900.400.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	239.200.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	229.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	10.000.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	661.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	237.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pimpinan DPRD	423.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	
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	10.556.000,00	
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 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pimpinan DPRD	36.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	1.795.225.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.795.225.000,00	
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	1.610.275.000,00	
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	1.579.000.000,00	
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 pegawai non PNS***	597.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	336.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	336.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	336.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	261.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	210.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	210.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	51.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	4.080.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	6.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 90	***Perawatan/Pengobatan Kesehatan***	70.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 90 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91	***Fasilitasi Kehumasan, publikasi dan Protokol***	851.250.350,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	59.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium petugas entry data	55.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	792.250.350,00	
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 . 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**	1.056.568.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 . 05 . 21	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	629.368.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	626.968.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.418.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.918.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	18.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	523.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	266.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	131.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	27.815.126.200,00	
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	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.067.730.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	683.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.384.480.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	1.350.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 03	Belanja bimbingan teknis	1.350.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14	***Pembahasan rancangan Perda***	4.589.316.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Demak*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.589.316.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	102.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	97.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.016.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.016.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.359.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.359.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18	***Fasilitasi pengkajian peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum***	307.200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19	***Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD***	3.409.610.200,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kabupaten Demak*
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	153.950.000,00	
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	86.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.255.660.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
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	2.297.300.000,00	
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	2.269.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	271.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	271.050.000,00	
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	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.761.227.496,00)	

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**	3.114.199.720,00	
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**	1.196.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	675.600.000,00	
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
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	34.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 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 surat menyurat***	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	25.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	24.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	29.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68	***penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	16.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Demak*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	9.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	
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***	165.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	165.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	165.000.000,00	
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	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	135.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	111.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	111.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	111.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 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	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	231.600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	228.600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
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 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.800.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	140.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	140.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.850.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	137.150.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.885.200,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.885.200,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.225.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	51.975.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	14.850.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.764.800,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.764.800,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.650.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.650.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.625.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.625.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	9.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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**		
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	
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	608.400,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.700.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	13.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	200.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
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	781.600,00	
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	9.200.000,00	
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	2.400.000,00	
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	14.310.000,00	
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	1.000.000,00	
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**	18.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02	***Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan***	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Demak*
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	0,00	

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	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.114.199.720,00)	

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	818.021.776,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	594.682.200,00	
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	203.062.923,00	

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	203.062.923,00	
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**	198.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.773.035,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.226.965,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	7.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	7.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
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	600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.360.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.040.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
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***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.129.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.129.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.871.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.871.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.200.000,00	***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**	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	12.800.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	17.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	17.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	17.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	14.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68	***penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	12.460.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.460.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.460.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.860.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.454.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.454.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.454.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.454.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 pegawai non PNS***	84.326.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	74.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.926.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.726.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	8.726.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	52.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	52.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	28.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	28.600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	23.132.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	23.132.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Bintoro*
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.132.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	422.100,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	422.100,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.425.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.125.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.400,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	252.400,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.972.500,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.972.500,00	

Printed By SimDa

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 surat menyurat***	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	13.380.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.380.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.380.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	960.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.860.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.860.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	14.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	5.461.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.461.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.461.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.461.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68	***penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	2.880.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.880.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.880.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.620.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	6.970.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.970.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.970.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.060.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.910.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	65.910.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	57.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	

Printed By SimDa

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

Urusan Pemerintahan	: 4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4.01.06	KECAMATAN DEMAK
Sub Unit Organisasi	: 4.01.06.04	KELURAHAN KALICILIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.06.00.00.4	**PENDAPATAN**	749.018.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	749.018.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	749.018.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	749.018.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.4.1.2.02.33	Lelang Tanah Bondo Kelurahan dan Bengkok	749.018.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5	**BELANJA**	2.152.106.200,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	715.165.200,00	
4.01.4.01.06.00.00	***Non Kegiatan***	715.165.200,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	715.165.200,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	558.890.200,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	400.980.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	56.300.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	43.500.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2.700.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	23.600.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.000.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	120.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	26.390.200,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.100.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	3.200.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	156.275.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.02.01	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 surat menyurat***	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	17.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	17.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	17.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	8.330.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.330.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.330.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.330.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68	***penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.672.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.228.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	14.610.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.610.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.610.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.010.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	50.448.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.648.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.981.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.981.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.992.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	4.992.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	675.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 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
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.400,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.400,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.405.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.405.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.250.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.250.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	1.251.303.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	1.251.303.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kelurahan kalicilik*
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.525.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.525.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.525.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	364.944.300,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.209.300,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.209.300,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	152.600.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	128.900.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.300.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.400.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	96.010.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	62.410.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	33.600.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	109.125.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	43.375.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	65.750.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	880.833.700,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.858.700,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	190.858.700,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	349.975.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 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)	

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 : 4.01.06.05 KELURAHAN BETOKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	499.682.375,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	499.682.375,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	499.682.375,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	499.682.375,00	
4.01 . 4.01.06 . 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*
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 33	Lelang Tanah Bondo Kelurahan dan Bengkok	493.763.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.086.311.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	649.370.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	649.370.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	649.370.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	505.370.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	352.975.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	51.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	36.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	27.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	23.695.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	144.000.000,00	

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	144.000.000,00	
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 . 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	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
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 surat menyurat***	3.780.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.780.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.780.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.780.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	840.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.120.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	17.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68	***penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.804.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.895.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 pegawai non PNS***	65.165.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	56.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.765.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.480.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	6.480.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	540.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.625.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	20.625.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	1.197.083.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	1.197.083.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Betokan*
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.300.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.300.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	364.924.300,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.302.100,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.302.100,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.557.600,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja perlengkapan olahraga	4.557.600,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	155.225.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	137.325.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.900.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.600.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	989.600,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	989.600,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.600.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72.600.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	63.250.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	63.250.000,00	
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	530.858.700,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	530.858.700,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	150.000.000,00	
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)	(1.586.628.625,00)	

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

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 06 KECAMATAN DEMAK
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.202.817.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.202.817.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	1.202.817.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.202.817.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 33	Lelang Tanah Bondo Kelurahan dan Bengkok	1.202.817.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.432.609.441,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	995.668.441,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	995.668.441,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	995.668.441,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	759.593.441,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	619.104.704,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	22.103.187,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	36.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.724.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	24.252.010,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.292,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	6.797,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	37.176.308,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.201.593,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	3.604.750,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	236.075.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 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**	1.436.941.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	193.100.000,00	
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	480.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.668.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.901.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	950.000,00	
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*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	11.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	21.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.681.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.319.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	4.350.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.300.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.640.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	43.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	43.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.800.000,00	
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 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	38.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	38.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Mangunjiwan*
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	939.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	939.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	21.000.000,00	
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*
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	9.175.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.175.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	775.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengawas Lapangan	900.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	373.232.300,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.107.300,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.107.300,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	232.150.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	215.250.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.900.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.650.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.600.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.050.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.325.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.325.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	30.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	33.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	33.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	822.833.700,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	822.833.700,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	822.833.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.229.792.441,00)	

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 . 07 KELURAHAN SINGOREJO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	187.167.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	187.167.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	187.167.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	187.167.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 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*
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.217.423.080,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	780.482.080,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	780.482.080,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	780.482.080,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	594.282.080,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	435.852.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	47.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	268.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	28.662.080,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	186.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 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 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.630.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.370.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	51.180.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	45.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	45.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.580.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 76 . 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
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.060.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.280.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.280.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.845.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.125.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
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	120.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.185.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.185.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.200.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7.200.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	11.550.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	11.550.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	1.161.081.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	1.161.081.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan Singorejo*
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.100.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	329.122.300,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.446.900,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.446.900,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.175.400,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.175.400,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	168.775.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	139.125.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.200.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.800.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.050.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	20.600.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.225.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.190.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	35.000,00	

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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik***	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Instalasi	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 68	***penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
4.01 . 4.01.07 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.550.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.450.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	55.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
4.01 . 4.01.07 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	51.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	46.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	46.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.672.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	3.672.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	528.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	240.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 76 . 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*
1.05 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	149.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	149.800.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	149.800.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.600.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	65.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.685.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.685.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	133.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	48.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	825.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	825.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	825.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.175.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.022.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.022.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.950.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.950.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	958.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	358.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.995.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.995.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.250.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04	***Pelaksanaan lomba desa***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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**		
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**	975.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.025.000,00	
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	475.000,00	
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	24.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.750.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	450.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
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	8.800.000,00	
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***	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangtengah*
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**	2.450.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.550.000,00	
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	16.380.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.020.000,00	
		8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.520.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.650.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.650.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.788.636.400,00)	

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 surat menyurat***	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
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***	35.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kec dempet*
4.01 . 4.01.08 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.500.000,00	
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	24.275.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	82.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	63.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	63.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	63.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	

Printed By Sia03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 76 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.250.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	93.750.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.960.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.960.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.650.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.000.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	850.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.250.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.100.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	18.300.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.070.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.070.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.370.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.370.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.800.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.800.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.900.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.900.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	76.000.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	76.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Dempet*
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	76.000.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.975.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.175.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	800.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.050.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.110.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.075.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.928.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	9.928.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	72.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
4.01 . 4.01.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	950.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	950.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.050.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	4.050.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	17.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	14.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.085.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	985.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.240.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.240.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	7.500.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.150.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.150.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	44.500.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	44.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Wonosalam*
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.500.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.350.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.350.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.555.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.475.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Perijinan/Pendaftaran	300.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	830.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.690.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.245.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.445.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.100.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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**		
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**	7.200.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.300.000,00	
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	1.890.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.090.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	9.450.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	440.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	300.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
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	45.000,00	
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	8.400.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.875.000,00	
		1.875.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.139.559.259,00)	

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 . 10 KECAMATAN MIJEN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.652.460.177,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.826.960.177,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.826.960.177,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.826.960.177,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.334.860.177,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.002.616.467,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	91.469.233,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	78.182.160,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	26.157.600,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	58.934.817,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.033.647,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	15.839,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	67.621.018,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.207.367,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	6.622.029,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	492.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	492.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	825.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	283.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	4.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mijen*
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.150.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.150.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.850.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	18.640.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.640.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.640.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	11.640.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	11.660.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	260.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.400,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.400,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.600,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.600,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	9.180.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.180.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.180.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.180.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	4.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.450.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.450.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.050.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.832.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.832.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	168.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	168.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	8.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan mijen*
4.01 . 4.01.10 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	45.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan mijen*
4.01 . 4.01.10 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	100.770.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	92.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	92.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	92.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.370.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.526.400,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	7.526.400,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	843.600,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	451.584,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	392.016,00	
4.01 . 4.01.10 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mijen*
4.01 . 4.01.10 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	200.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mijen*
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	37.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	24.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	163.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.840.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	18.840.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.930.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	118.500.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.430.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.850.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.850.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	

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 : 4.01.11 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**	2.914.483.200,00	
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**	871.100.000,00	
4.01.4.01.11.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	430.980.000,00	
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
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	79.200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	79.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	79.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.925.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.075.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	2.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
4.01 . 4.01.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.420.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.420.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.420.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	31.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	22.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	3.000.000,00	
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 . 62	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	33.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	31.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.190.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.610.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	
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***	40.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
4.01 . 4.01.11 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	
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	28.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	104.160.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	93.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	93.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	93.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.560.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.680.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	8.680.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.753.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	819.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	934.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 20	***Pengadaan mesin/kartu absensi***	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 20 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 21	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	204.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	21.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	70.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	70.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	14.800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Petugas Lapangan	13.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	745.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	745.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	419.600,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	419.600,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.975.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.525.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	750.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.700.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.400,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.400,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.785.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.585.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.400.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.400.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 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**		
1.05 . 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**	1.375.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	73.625.000,00	
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	2.100.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.550.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	26.450.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.050.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.650.000,00	
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	75.000,00	
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	24.300.000,00	
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**	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	45.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Gajah*
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	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Penguji	2.200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.000.000,00	
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	3.107.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.600.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.450.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	750.000,00	
		450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.450.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	633.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	633.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.660.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.660.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.914.483.200,00)	

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**	3.011.970.855,00	
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**	832.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	345.800.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	45.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Gedung	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.550.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.550.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.450.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.450.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
4.01 . 4.01.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
4.01 . 4.01.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.080.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.080.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.080.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.238.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.162.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.080.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.820.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.820.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.820.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.820.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
4.01 . 4.01.12 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
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***	49.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
4.01 . 4.01.12 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	90.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	75.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	75.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	75.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	13.300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	85.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
4.01 . 4.01.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	266.700.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	266.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	400.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	266.300.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	256.300.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	250.800.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	265.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.735.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 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	3.513.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.513.000,00	
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	56.890.000,00	
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	13.815.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	650.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.925.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.820.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	8.250.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.570.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.600.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Bonang*
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	450.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.550.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	540.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	540.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.475.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.650.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	125.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.425.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.425.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.011.970.855,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.000.000,00	
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 surat menyurat***	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 59 . 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 . 62	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
4.01 . 4.01.13 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	9.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
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***	40.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Wedung*
4.01 . 4.01.13 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	
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	35.375.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	87.600.000,00	

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 : 4.01.14 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**	2.876.795.000,00	
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**	929.364.000,00	
4.01.4.01.14.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	517.464.000,00	
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
4.01 . 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	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	18.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sayung*
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	60.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sayung*
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sayung*
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.880.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.880.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.880.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sayung*
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	3.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sayung*
4.01 . 4.01.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	3.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sayung*
4.01 . 4.01.14 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 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 surat menyurat***	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	3.964.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.964.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.964.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.964.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
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***	52.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Sayung*
4.01 . 4.01.14 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.500.000,00	
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	35.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	107.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	98.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	98.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	88.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 76 . 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	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.605.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.525.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.670.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.670.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.250.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	70.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	70.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sayung*
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	12.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.750.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.750.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.500.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.250.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.250.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.700.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.700.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	35.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	35.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kec sayung*
2.07 . 4.01.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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)	(2.876.795.000,00)	

Printed By SiaDa

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 : 4.01.15 KECAMATAN KARANGANYAR
Sub Unit Organisasi : 4.01.15.01 KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.15.00.00.5	**BELANJA**	2.846.008.242,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.018.308.242,00	
4.01.4.01.15.00.00	***Non Kegiatan***	2.018.308.242,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.018.308.242,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.503.598.242,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.146.702.991,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	111.301.838,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	78.182.160,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	23.759.820,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	57.882.409,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.730.587,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	12.879,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	74.986.000,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.259.871,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	6.779.687,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	514.710.000,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	514.710.000,00	
4.01.4.01.15.02.07.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	827.700.000,00	
4.01.4.01.15.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	362.700.000,00	
4.01.4.01.15.02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
4.01.4.01.15.02.07.5.2.3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	
4.01.4.01.15.02.07.5.2.3.30	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 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	30.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
4.01 . 4.01.15 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	60.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
4.01 . 4.01.15 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.050.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.450.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	74.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	67.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	67.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	67.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 76 . 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*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	475.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	475.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	475.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.925.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	178.905.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	176.925.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	80.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	55.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.490.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.490.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.100.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	5.100.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.375.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.375.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.600.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.600.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	65.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	65.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.200.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.200.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Petugas Lapangan	13.500.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	1.700.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.800.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	905.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	905.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.500.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.105.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.200.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	400.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.300.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Paskibra	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.200.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.200.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Desa se-Kecamatan Karanganyar*
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**		
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	475.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	475.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	475.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.525.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.246.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.246.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.375.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.825.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	100.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	544.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	544.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.360.000,00	
		3.360.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.846.008.242,00)	

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**	2.793.408.611,00	
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**	900.604.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	356.104.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 13	***Pengadaan sarana prasarana Kantor/Tempat Parkir/MCK/Gedung Pertemuan***	12.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
4.01 . 4.01.16 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.920.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.920.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	7.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	33.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.000.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 surat menyurat***	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 62	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	16.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.900.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	5.604.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.604.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.604.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.604.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.500.000,00	
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***	41.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
4.01 . 4.01.16 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.500.000,00	
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	26.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	120.200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	106.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	106.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	106.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.638.780,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	11.638.780,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.361.220,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	616.100,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	745.120,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	50.000.000,00	
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	
4.01 . 4.01.16 . 05 . 20	***Pengadaan mesin/kartu absensi***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
4.01 . 4.01.16 . 05 . 20 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 05 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 05 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	104.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.250.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.250.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.250.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.250.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	866.700,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	866.700,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.600.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.770.200,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.770.200,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.300.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.613.100,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.613.100,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	94.900.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01	***Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan***	94.900.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Mranggen*
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.900.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.900.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.900.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	16.275.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.850.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.650.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.600.000,00	
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**		
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**	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.500.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.200.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	19.000.000,00	
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	600.000,00	
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	250.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.050.000,00	
		9.050.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.793.408.611,00)	

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 : 4.01.17 KECAMATAN GUNTUR
Sub Unit Organisasi : 4.01.17.01 KECAMATAN GUNTUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.17.00.00.5	**BELANJA**	3.112.291.806,00	
4.01.4.01.17.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.323.191.806,00	
4.01.4.01.17.00.00	***Non Kegiatan***	2.323.191.806,00	
4.01.4.01.17.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.323.191.806,00	
4.01.4.01.17.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.763.261.806,00	
4.01.4.01.17.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.356.632.488,00	
4.01.4.01.17.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	129.843.896,00	
4.01.4.01.17.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	63.336.000,00	
4.01.4.01.17.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	39.457.600,00	
4.01.4.01.17.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	75.919.334,00	
4.01.4.01.17.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.198.346,00	
4.01.4.01.17.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	199.936,00	
4.01.4.01.17.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	85.967.000,00	
4.01.4.01.17.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.676.798,00	
4.01.4.01.17.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	8.030.408,00	
4.01.4.01.17.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	559.930.000,00	
4.01.4.01.17.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	559.930.000,00	
4.01.4.01.17.02.21.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	789.100.000,00	
4.01.4.01.17.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	265.000.000,00	
4.01.4.01.17.02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
4.01.4.01.17.02.21.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01.4.01.17.02.21.5.2.2.02	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 surat menyurat***	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 62	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	17.200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
4.01 . 4.01.17 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.920.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	32.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
4.01 . 4.01.17 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.900.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	62.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	54.720.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.720.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	54.720.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.680.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.820.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	6.820.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	860.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	430.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 76 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.295.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	186.050.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	181.900.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	660.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.595.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	14.595.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	81.500.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	81.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Guntur*
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.350.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	350.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.150.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.478.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.478.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.700.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.700.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	13.500.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.022.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.022.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.450.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Paskibra	7.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	46.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	46.000.000,00	*Lokasi Kegiatan : Kecamatan Guntur*
2.07 . 4.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.600.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.100.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.100.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.112.291.806,00)	

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**	3.047.593.000,00	
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**	790.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	354.900.000,00	
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	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Instalasi	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	16.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
4.01 . 4.01.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	4.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *kec. karangawen*
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	20.175.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.175.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.675.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.675.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	34.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	7.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
4.01 . 4.01.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
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 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	29.100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	29.100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	29.100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
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	4.500.000,00	

eFinanSKPD-Siap08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	65.200.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
4.01 . 4.01.18 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.200.000,00	
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	26.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	95.725.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	86.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	86.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	86.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.325.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.125.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	625.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 05 . 20	***Pengadaan mesin/kartu absensi***	6.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
4.01 . 4.01.18 . 05 . 20 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 05 . 20 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 05 . 20 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	160.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	160.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	12.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	12.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	146.323.200,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.348.200,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.348.200,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	76.575.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.975.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	66.600.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.900.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.500.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.500.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.676.800,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.676.800,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.676.800,00	
2.07 . 4.01.18 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	109.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	109.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.300.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.700.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.605.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.605.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
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	33.100.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.500.000,00	
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	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.345.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.345.000,00	
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	28.700.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
4.06 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.700.000,00	
4.06 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.600.000,00	
4.06 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.600.000,00	
4.06 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	32.400.000,00	
4.06 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	32.400.000,00	
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	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 07	***Upacara harihari besar nasional maupun daerah***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karangawen*
1.05 . 4.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.800.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.500.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.600.000,00	

Printed by Simbada

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	40.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	40.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Karanganyar*
2.07 . 4.01.18 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.047.593.000,00)	

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 . 19	KECAMATAN KEBONAGUNG
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 19 . 01	KECAMATAN KEBONAGUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.603.397.205,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.882.769.205,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.882.769.205,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.882.769.205,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.377.369.205,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.040.361.567,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	97.080.328,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	71.061.480,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.759.820,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	54.725.187,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.110.769,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	11.900,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	69.506.528,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.187.667,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	8.563.959,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	505.400.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	505.400.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	720.628.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	312.028.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	20.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
4.01 . 4.01.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
4.01 . 4.01.19 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Instalasi	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 62	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	9.528.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.528.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.528.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.528.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	350.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.150.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 75	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	82.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	82.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	82.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.612.800,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	2.587.200,00	
1.05 . 4.01.19 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	143.600.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05	***pengendalian keamanan lingkungan***	143.600.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *14 Desa di Kecamatan Kebonagung*
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	137.550.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.840.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.840.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	86.360.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	610.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.350.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.050.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.900.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.400.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.400.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.050.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.050.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.050.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	95.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	95.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kebonagung*
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	14.800.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.800.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Lapangan	13.500.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	149.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	149.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.500.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.150.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.500.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Paskibra	9.500.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	50.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *14 Desa di Kecamatan Kebonagung*
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.500.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.600.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.300.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	475.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.725.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.725.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.603.397.205,00)	

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**	9.459.821.982,00	
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**	4.953.930.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.738.350.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	30.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	30.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	134.100.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	134.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	73.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	51.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.918.700,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	2.581.300,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	37.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	37.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	6.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	255.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	225.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	235.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	235.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	235.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	60.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	70.000.000,00	

Printed By Simda

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 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	16.920.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	188.400.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	188.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	188.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	14.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	168.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	88.700.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	88.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	69.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	7.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	90.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.655.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.655.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.655.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.655.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Instalasi	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	6.517.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.517.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.517.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.517.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.160.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.160.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	122.650.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	122.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	85.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	195.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	195.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	195.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	195.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	356.748.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	336.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	336.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	336.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.748.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.670.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	17.670.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.078.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.368.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 76 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07	***Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif***	562.950.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	365.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	355.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	355.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	9.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	197.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08	***Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan***	440.300.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Inspektorat*
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	61.140.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.940.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.810.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.130.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	379.160.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.550.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.550.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	18.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	306.810.000,00	
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)	(9.459.821.982,00)	

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 . 03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi	: 4 . 03 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 4 . 03 . 01 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	10.084.526.419,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.178.386.419,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.178.386.419,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.178.386.419,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.067.836.419,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.467.204.703,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	161.689.687,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	177.122.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	34.445.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	92.511.686,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.234.581,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	206.162,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	118.040.496,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.595.265,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	10.785.839,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.110.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.110.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	6.906.140.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	817.840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	425.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	3.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	35.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	35.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 62	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	28.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	28.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	28.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	75.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	75.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	75.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	105.776.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.776.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.776.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	105.776.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	13.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.970.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.030.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	4.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 69 . 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 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 71	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 71 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	35.064.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.064.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.064.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.014.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	190.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	190.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	190.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	163.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	166.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	140.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	140.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	140.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.610.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.570.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	14.040.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.990.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	890.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	1.100.000,00	
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*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	149.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	76.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	76.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 24	***Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu***	13.300.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Litbang*
4.03 . 4.03.01 . 05 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18	**Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**	3.490.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06	***Penyusunan perencanaan bidang prasarana wilayah***	1.760.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	111.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	111.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	105.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.649.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	45.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	57.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	268.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000,00	

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	1.270.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.270.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07	***Koordinasi perencanaan penanganan perumahan***	830.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	150.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.750.000,00	
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	800.000,00	
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**	679.250.000,00	
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	58.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	
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	580.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	580.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08	***Koordinasi perencanaan air minum, dralnase 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	

Prima HEA Sim 03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09	***Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat***	500.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	27.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	472.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	17.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	48.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	163.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.975.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	158.325.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20	**Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01	***Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana***	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	0,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	133.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Media Elektronik	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	261.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	258.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	123.575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	123.575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.775.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.475.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	168.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	168.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22	***Pengembangan jaringan penelitian dan pengembangan (Jarlitbang)***	235.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	48.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	26.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	186.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	34.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	10.975.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.900.000,00	
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**	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03	***Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat***	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16	***Indentifikasi dan Pemetaan Akibat Abarasi dan Rob di wilayah pesisir***	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *demak*
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	38.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	240.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	10.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	88.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	79.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	47.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20	***Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan***	350.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	81.675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	81.675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	268.325.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	10.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	159.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	63.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	78.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	
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)	(10.084.526.419,00)	

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 . 01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	167.521.209.625,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	167.521.209.625,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	**Pendapatan Pajak Daerah**	146.235.340.625,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	420.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 04	Hotel Bintang Tiga	375.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	45.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	4.130.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	650.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 08	Warung Grebeg Besar	20.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 09	Jasa Boga dari SKPD	3.460.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03	Pajak HIburan	325.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 20	Hiburan Umum	300.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 21	Hiburan Grebeg Besar	25.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	1.927.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 11	Reklame Umum	1.900.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 12	Reklame Grebeg Besar	27.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	52.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	52.000.000.000,00	*Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 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**	30.311.926.896,00	
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
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	30.588.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.768.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.768.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.152.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.152.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.185.536.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.185.536.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	16.514.292.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	2.715.859.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	166.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	166.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	52.115.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	36.510.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.604.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	113.884.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	80.395.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	33.489.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	113.375.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	113.375.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	76.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	76.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	36.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	36.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	204.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	204.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	104.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	104.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	200.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	34.000.000,00	
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 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	293.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	293.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	293.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	230.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja iuran/biaya kontribusi	200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	143.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	143.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	60.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	76.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	51.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	25.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 65	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	90.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	90.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	199.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	199.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	199.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	199.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	40.105.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.105.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.105.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.380.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 70	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	21.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	13.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	123.015.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	123.015.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	123.015.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.990.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	65.025.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	270.375.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	270.375.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	270.375.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	245.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	777.999.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	712.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	712.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	712.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.199.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	47.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	18.199.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	9.099.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	9.099.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	396.450.000,00	
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	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 . 05 . 29	***Penyusunan pelaporan keuangan semesteran***	152.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	81.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.420.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	8.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.330.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.313.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	288.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.185.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	840.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.670.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.490.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.856.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.856.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 17	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	13.401.983.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02	***Penyusunan standar satuan harga***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	26.140.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.860.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.005.000,00	
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	10.005.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.730.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.730.000,00	
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*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	76.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	75.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	382.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	231.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.104.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	209.746.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD***	550.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	127.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	49.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	46.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	422.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	1.200.000,00	
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***	1.600.869.500,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	375.670.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	328.175.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	288.875.000,00	
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	32.975.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	32.975.000,00	
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**	1.225.199.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	74.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	542.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	407.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	52.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Iklan Media Cetak	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.124.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.525.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.599.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.770.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.115.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.655.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	325.925.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.075.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	244.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 18	***Revaluasi/appraisal aset/barang daerah***	50.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19	***Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah***	2.397.259.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	667.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	656.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	629.175.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.325.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Lapangan	15.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.440.000,00	
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	209.026.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	206.002.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.856.300,00	
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	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	
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	63.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	63.250.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	108.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.832.436.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.229.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.229.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	9.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.346.696.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	111.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.235.696.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.860.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	39.859.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.001.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	116.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.268.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.268.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	454.045.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.045.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.045.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	366.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	366.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77	***Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pendapatan Daerah***	463.895.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Demak*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	114.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	64.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	39.600.000,00	
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 Pemeliharaan 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	80.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	137.209.282.729,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 2	**Pencairan Dana Cadangan**	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 2 . 01	Pencairan Dana Cadangan	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 2 . 01 . 01	Pencairan Dana Cadangan Nomor	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	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

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
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	30.378.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 11	Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau	15.520.908.000,00	-
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	638.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	**Dana Alokasi Umum**	960.411.394.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	960.411.394.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	960.411.394.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	499.211.489.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	**Pendapatan Hibah**	287.089.488.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	287.089.488.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	287.089.488.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	148.054.467.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	148.054.467.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	29.900.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.763.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.057.509.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	73.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	49.260.158.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	64.067.534.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	64.067.534.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 03	Dana Insentif Daerah	64.067.534.000,00	*Rincian Alokasi TKDD 2020*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	527.880.996.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	527.880.996.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	527.880.996.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	**Belanja Hibah**	48.488.199.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	46.643.199.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan	13.600.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 02	Belanja Hibah kepada Lembaga	16.727.584.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 03	Belanja Hibah kepada Organisasi	9.715.615.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 04	Belanja Hibah kepada Lembaga (2)	6.600.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	1.845.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	1.845.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08 . 01	Belanja Hibah Dana BOP PAUD ke KB Swasta	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08 . 02	Belanja Hibah Dana BOP PAUD ke TK Swasta	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	**Belanja Bantuan Sosial**	28.239.812.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	674.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	674.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	700.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 02 . 05	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Lainnya	700.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	26.865.012.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni / Keluarga Miskin (Bedah Rumah)	20.150.012.500,00	
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	4.840.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	18.072.508.000,00	
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	15.309.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.309.700.000,00	
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**	431.080.477.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	43.675.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	43.675.000.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	987.348.363.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	98.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	98.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	98.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	98.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	16.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	16.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	16.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 07	Penyertaan Modal pada Perseroda Demak Sarana Sehat	3.000.000.000,00	*null*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 08	Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng	5.000.000.000,00	*null*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 09	Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak	3.000.000.000,00	*null*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 12	Penyertaan Modal pada PT. LKM Demak Sejahtera	5.000.000.000,00	*null*
	PEMBIAYAAN NETTO	82.000.000.000,00	

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

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**	13.605.605.655,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.373.890.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	9.008.561.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.672.706.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	68.625.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	68.625.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	68.625.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	68.625.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	139.500.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	256.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	256.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	256.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	139.243.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	74.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	74.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	43.243.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	20.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.243.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	12.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	5.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	80.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 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 . 58	***Penyediaan jasa surat menyurat***	7.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 59	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	436.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	436.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	436.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	36.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	70.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	300.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 60	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	17.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 64	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	67.000.000,00	

Printed by Siella

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	63.920.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	45.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.720.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.720.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.080.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.973.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.973.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	106.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 67	***Penyediaan alat tulis kantor***	148.808.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	148.808.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.808.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	148.808.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 68	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	73.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	55.259.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.490.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 69	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	40.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	40.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 71	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	12.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 71 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	12.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 72	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 74	***Penyediaan makanan dan minuman***	67.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.505.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.995.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 75	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	156.275.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	156.275.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	156.275.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	117.475.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 76	***Penyediaan jasa pegawai non PNS***	173.148.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	115.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	115.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	115.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.948.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.859.300,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.859.300,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.160.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	21.160.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	34.888.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	14.948.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	19.940.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.700,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 76 . 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
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.415.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.710.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.710.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.875.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.875.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	85.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	85.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32	***Pelaksanaan diklat***	2.434.194.800,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	71.365.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.775.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	825.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	15.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	12.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	21.590.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.590.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.362.829.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.589.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.589.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	63.754.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	474.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	63.280.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.126.615.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	98.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	26.865.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	995.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.444.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.030.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	83.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04	***Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS***	233.260.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	39.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	194.060.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	58.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.860.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	960.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	47.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05	***Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah***	85.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	9.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
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	7.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.500.000,00	
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	28.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.660.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.925.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	375.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.241.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.241.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.075.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.625.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34	***Pembinaan PNS***	132.950.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BKPP*
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	62.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.225.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.160.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.065.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.925.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.825.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 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	