

KABUPATEN DEMAK
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pendapatan	1.361.270.830.000	1.585.753.381.000	224.482.551.000	16,49
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	158.654.138.000	189.921.165.000	31.267.027.000	19,71
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	47.878.345.000	55.442.777.000	7.564.432.000	15,80
1.1.1.01.	Pajak Hotel	13.600.000	30.000.000	16.400.000	120,59
1.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	13.600.000	30.000.000	16.400.000	120,59
1.1.1.02.	Pajak Restoran	872.300.000	900.000.000	27.700.000	3,18
1.1.1.02.02.	Rumah Makan	52.300.000	80.000.000	27.700.000	52,96
1.1.1.02.08.	Jasa Boga	800.000.000	800.000.000	-	-
1.1.1.02.09.	Rumah makan/Warung makan Grebeg Besar	20.000.000	20.000.000	-	-
1.1.1.03.	Pajak Hiburan	60.000.000	60.000.000	-	-
1.1.1.03.21.	Pajak Keramaian Grebeg Besar	25.000.000	25.000.000	-	-
1.1.1.03.22.	Pajak Keramaian Umum	35.000.000	35.000.000	-	-
1.1.1.04.	Pajak Reklame	1.225.000.000	1.225.000.000	-	-
1.1.1.04.12.	Pajak Reklame Umum	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-
1.1.1.04.13.	Pajak Reklame Grebeg Besar	25.000.000	25.000.000	-	-
1.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	21.000.000.000	24.500.000.000	3.500.000.000	16,67
1.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	21.000.000.000	24.500.000.000	3.500.000.000	16,67
1.1.1.07.	Pajak Parkir	12.000.000	45.000.000	33.000.000	275,00
1.1.1.07.01.	Pajak Parkir.	12.000.000	45.000.000	33.000.000	275,00
1.1.1.08.	Pajak Air Tanah	157.070.000	172.777.000	15.707.000	10,00
1.1.1.08.01.	Pajak Air Tanah.	157.070.000	172.777.000	15.707.000	10,00
1.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	38.375.000	10.000.000	(28.375.000)	(73,94)
1.1.1.09.01.	Pajak Sarang Burung Walet.	38.375.000	10.000.000	(28.375.000)	(73,94)
1.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	18.000.000.000	18.500.000.000	500.000.000	2,78
1.1.1.12.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	18.000.000.000	18.500.000.000	500.000.000	2,78
1.1.1.13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.500.000.000	10.000.000.000	3.500.000.000	53,85

1	2	3	4	5	6
1.1.1.13.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.500.000.000	10.000.000.000	3.500.000.000	53,85
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	41.559.293.000	28.976.899.000	(12.582.394.000)	(30,28)
1.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	32.985.538.000	19.409.727.000	(13.575.811.000)	(41,16)
1.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.601.208.000	4.291.328.000	1.690.120.000	64,97
1.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	204.650.000	229.930.000	25.280.000	12,35
1.1.2.01.03.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	-	605.000	605.000	-
1.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	200.000.000	275.000.000	75.000.000	37,50
1.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	530.000.000	530.000.000	-	-
1.1.2.01.13.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.380.000.000	1.500.000.000	120.000.000	8,70
1.1.2.01.21.	Retribusi Pelayanan Kesehatan peserta PBI dari BPJS	28.069.680.000	12.582.864.000	(15.486.816.000)	(55,17)
1.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	5.610.055.000	5.856.672.000	246.617.000	4,40
1.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	291.275.000	456.727.000	165.452.000	56,80
1.1.2.02.02.	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	3.609.000.000	3.609.000.000	-	-
1.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	100.000.000	130.000.000	30.000.000	30,00
1.1.2.02.04.	Retribusi Terminal	218.500.000	200.865.000	(17.635.000)	(8,07)
1.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	170.000.000	200.000.000	30.000.000	17,65
1.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	21.200.000	23.000.000	1.800.000	8,49
1.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.200.080.000	1.237.080.000	37.000.000	3,08
1.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.963.700.000	3.710.500.000	746.800.000	25,20
1.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.350.000.000	3.000.000.000	650.000.000	27,66
1.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan	600.000.000	600.000.000	-	-
1.1.2.03.04.	Retribusi Izin Trayek	13.700.000	7.500.000	(6.200.000)	(45,26)
1.1.2.03.07.	Retribusi Ijin Trayek Insidentil	-	3.000.000	3.000.000	-
1.1.2.03.28.	Retribusi Perpanjangan IMTA	-	100.000.000	100.000.000	-
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.755.000.000	8.885.473.000	1.130.473.000	14,58
1.1.3.01.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.755.000.000	8.885.473.000	1.130.473.000	14,58
1.1.3.01.02.	PDAM Kab. Demak	475.000.000	202.945.000	(272.055.000)	(57,27)
1.1.3.01.03.	PD. Apotek Sari Husada	200.000.000	203.732.000	3.732.000	1,87
1.1.3.01.04.	Perusahaan Daerah BPR BKK Demak	1.500.000.000	1.093.043.000	(406.957.000)	(27,13)

1	2	3	4	5	6
1.1.3.01.05.	Perusahaan Daerah BKK Dempet	1.000.000.000	1.129.762.000	129.762.000	12,98
1.1.3.01.06.	Penerimaan Deviden PT. Bank Jateng	4.500.000.000	6.149.743.000	1.649.743.000	36,66
1.1.3.01.10.	PD. BKPD (Bank Pasar)	80.000.000	106.248.000	26.248.000	32,81
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	61.461.500.000	96.616.016.000	35.154.516.000	57,20
1.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak dipisahkan	1.650.000.000	3.725.766.000	2.075.766.000	125,80
1.1.4.01.19.	Lelang Tanah Bondo Kelurahan dan Bengkok	1.650.000.000	1.918.800.000	268.800.000	16,29
1.1.4.01.21.	Penjualan Aset Daerah	-	1.806.966.000	1.806.966.000	-
1.1.4.02.	Jasa Giro	5.500.000.000	6.876.253.000	1.376.253.000	25,02
1.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	5.500.000.000	6.876.253.000	1.376.253.000	25,02
1.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito	5.500.000.000	8.000.000.000	2.500.000.000	45,45
1.1.4.03.05.	Pendapatan deposito	5.500.000.000	8.000.000.000	2.500.000.000	45,45
1.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	568.705.000	568.705.000	-
1.1.4.04.04.	Penerimaan atas tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi	-	568.705.000	568.705.000	-
1.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	-	3.473.188.000	3.473.188.000	-
1.1.4.10.01.	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	-	640.839.000	640.839.000	-
1.1.4.10.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	6.259.500	6.259.500	-
1.1.4.10.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas	-	125.000	125.000	-
1.1.4.10.06.	Bendahara Setor Kembali	-	7.200.000	7.200.000	-
1.1.4.10.07.	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS	-	2.137.500	2.137.500	-
1.1.4.10.08.	Pendapatan dari pengembalian sisa Jamkesda (PT.ASKES)	-	2.816.627.000	2.816.627.000	-
1.1.4.15.	Dana Kapitasi JKN	-	24.997.404.000	24.997.404.000	-
1.1.4.15.01.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	24.997.404.000	24.997.404.000	-
1.1.4.16.	Hasil Usaha Lain-lain Yang Sah	311.500.000	474.700.000	163.200.000	52,39
1.1.4.16.26.	Pendapatan Bagi Hasil Dari BBP	50.500.000	52.000.000	1.500.000	2,97
1.1.4.16.27.	Pendapatan Hasil Lahan BPP (BIPP)	12.000.000	13.000.000	1.000.000	8,33
1.1.4.16.28.	Pendapatan Lumbung Desa Modern	20.000.000	47.000.000	27.000.000	135,00
1.1.4.16.30.	Hasil Kebon Bibit Hortikultura	4.000.000	4.000.000	-	-
1.1.4.16.33.	Jasa Usaha Balai Benih Ikan (BBI)	7.500.000	7.500.000	-	-

1	2	3	4	5	6
1.1.4.16.34.	Denda Keterlambatan Pengajuan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk	100.000.000	25.000.000	(75.000.000)	(75,00)
1.1.4.16.35.	Denda Keterlambatan Pengajuan Akta Catatan Sipil	100.000.000	300.000.000	200.000.000	200,00
1.1.4.16.47.	Jasa usaha sewa kios di Moro Demak	17.500.000	20.000.000	2.500.000	14,29
1.1.4.16.57.	Penerimaan dari kartu pengawasan	-	6.200.000	6.200.000	-
1.1.4.22.01.	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah	48.500.000.000	48.500.000.000	-	-
1.2.	DANA PERIMBANGAN	920.067.580.000	919.285.897.000	(781.683.000)	(0,08)
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	49.593.162.000	48.811.479.000	(781.683.000)	(1,58)
1.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	35.219.401.000	33.302.780.000	(1.916.621.000)	(5,44)
1.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	25.000.000.000	16.826.552.000	(8.173.448.000)	(32,69)
1.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	8.588.978.000	12.546.729.000	3.957.751.000	46,08
1.2.1.01.04.	Bagi Hasil BP PBB Kabupaten	1.630.423.000	562.720.000	(1.067.703.000)	(65,49)
1.2.1.01.06.	Alokasi kurang bayar bagi hasil Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi	-	1.259.259.000	1.259.259.000	-
1.2.1.01.07.	DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagi rata seluruh Kabupaten/Kota	-	2.107.520.000	2.107.520.000	-
1.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14.373.761.000	15.508.699.000	1.134.938.000	7,90
1.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	385.361.000	576.707.000	191.346.000	49,65
1.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	8.905.000	123.936.000	115.031.000	1.291,76
1.2.1.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	168.961.000	402.414.000	233.453.000	138,17
1.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	53.760.000	247.215.000	193.455.000	359,85
1.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	-	36.064.000	36.064.000	-
1.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	-	13.602.000	13.602.000	-
1.2.1.02.11.	Dana Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	13.756.774.000	14.096.811.000	340.037.000	2,47
1.2.1.02.12.	Alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan	-	10.204.000	10.204.000	-
1.2.1.02.13.	Alokasi kurang bayar dana bagi hasil dari sumber daya alam pertambangan umum	-	188.000	188.000	-
1.2.1.02.14.	Alokasi kurang bayar dana bagi hasil dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi	-	1.558.000	1.558.000	-
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	795.874.748.000	795.874.748.000	-	-

1	2	3	4	5	6
1.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	795.874.748.000	795.874.748.000	-	-
1.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum.	795.874.748.000	795.874.748.000	-	-
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	74.599.670.000	74.599.670.000	-	-
1.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus	74.599.670.000	74.599.670.000	-	-
1.2.3.01.01.	Dana Alokasi Khusus .	74.599.670.000	74.599.670.000	-	-
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	282.549.112.000	476.546.319.000	193.997.207.000	68,66
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	52.684.980.000	73.874.644.000	21.189.664.000	40,22
1.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah	52.684.980.000	73.874.644.000	21.189.664.000	40,22
1.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	13.976.000.000	17.699.576.000	3.723.576.000	26,64
1.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.673.833.000	31.149.528.000	10.475.695.000	50,67
1.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.989.870.000	24.969.836.000	6.979.966.000	38,80
1.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	45.277.000	55.704.000	10.427.000	23,03
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	158.487.232.000	197.229.201.000	38.741.969.000	24,44
1.3.4.01.	Dana Penyesuaian.	158.487.232.000	197.229.201.000	38.741.969.000	24,44
1.3.4.01.03.	Dana Tunjangan Profesi guru PNSD yang telah mendapat sertifikasi	154.749.232.000	196.179.701.000	41.430.469.000	26,77
1.3.4.01.04.	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD yang belum mendapat sertifikasi	3.738.000.000	1.049.500.000	(2.688.500.000)	(71,92)
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	71.376.900.000	205.442.474.000	134.065.574.000	187,83
1.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	71.376.900.000	205.442.474.000	134.065.574.000	187,83
1.3.5.01.01.	Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah	71.376.900.000	205.442.474.000	134.065.574.000	187,83
	JUMLAH PENDAPATAN	1.361.270.830.000	1.585.753.381.000	224.482.551.000	16,49
2.	BELANJA DAERAH	1.425.444.489.000	1.739.934.600.000	314.490.111.000	22,06
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	843.861.594.000	843.591.766.000	(269.828.000)	(0,03)
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	695.461.259.000	756.364.613.000	60.903.354.000	8,76
2.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	518.298.828.000	507.274.103.200	(11.024.724.800)	(2,13)
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	376.103.562.192	368.448.265.963	(7.655.296.229)	(2,04)
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	39.499.509.861	37.022.763.939	(2.476.745.922)	(6,27)
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	9.078.077.790	9.103.579.750	25.501.960	0,28
2.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	33.225.393.700	33.466.728.416	241.334.716	0,73
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	9.132.373.950	6.883.566.654	(2.248.807.296)	(24,62)
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	26.865.640.229	25.103.720.320	(1.761.919.909)	(6,56)
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.362.483.587	11.412.109.336	(1.950.374.251)	(14,60)

1	2	3	4	5	6
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	21.658.171	19.685.208	(1.972.963)	(9,11)
2.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	8.658.397.520	13.036.890.614	4.378.493.094	50,57
2.1.1.01.10.	Uang Paket	95.508.000	95.508.000	-	-
2.1.1.01.11.	Tunjangan Panitia Musyawarah	34.896.000	34.896.000	-	-
2.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	61.388.000	61.388.000	-	-
2.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran	34.896.000	34.896.000	-	-
2.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan	7.857.000	7.857.000	-	-
2.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	132.686.000	132.686.000	-	-
2.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	1.932.000.000	1.932.000.000	-	-
2.1.1.01.17.	Uang Duka Wafat/Tewas	21.000.000	28.372.000	7.372.000	35,10
2.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	31.500.000	449.190.000	417.690.000	1.326,00
2.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	171.095.954.000	240.977.912.800	69.881.958.800	40,84
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	12.354.202.000	12.470.775.800	116.573.800	0,94
2.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	254.520.000	254.520.000	-	-
2.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	3.738.000.000	2.865.800.000	(872.200.000)	(23,33)
2.1.1.02.07.	Tunjangan Profesi Bagi Guru PNS	154.749.232.000	225.386.817.000	70.637.585.000	45,65
2.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.172.000.000	4.773.120.000	1.601.120.000	50,48
2.1.1.03.01.	Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000	3.780.000.000	1.260.000.000	50,00
2.1.1.03.02.	Belanja Penunjang oprasional KDH/WKDH	400.000.000	600.000.000	200.000.000	50,00
2.1.1.03.04.	Belanja Penunjang Oprasional Pimpinan DPRD	252.000.000	393.120.000	141.120.000	56,00
2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.353.918.000	2.733.918.000	380.000.000	16,14
2.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah.	2.353.918.000	2.733.918.000	380.000.000	16,14
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	540.559.000	605.559.000	65.000.000	12,02
2.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	540.559.000	605.559.000	65.000.000	12,02
2.1.4.	BELANJA HIBAH	82.866.810.000	22.296.450.000	(60.570.360.000)	(73,09)
2.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	68.400.945.000	15.663.000.000	(52.737.945.000)	(77,10)
2.1.4.05.01.	Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi di Kabupaten Demak (terlampir)	68.400.945.000	15.663.000.000	(52.737.945.000)	(77,10)
2.1.4.06.	Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat	11.451.815.000	3.565.000.000	(7.886.815.000)	(68,87)

1	2	3	4	5	6
2.1.4.06.01.	Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat di Kabupaten Demak (terlampir)	11.451.815.000	3.565.000.000	(7.886.815.000)	(68,87)
2.1.4.07.	Belanja Hibah Dana BOS	3.014.050.000	3.068.450.000	54.400.000	1,80
2.1.4.07.03.	Belanja Hibah Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Ban-Gub)	883.650.000	801.600.000	(82.050.000)	(9,29)
2.1.4.07.04.	Belanja Hibah Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Ban-Gub)	1.799.800.000	1.936.250.000	136.450.000	7,58
2.1.4.07.05.	Belanja Hibah Penunjang BOS SD, MI, SMP, MTs (APBD)	330.600.000	330.600.000	-	-
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	4.224.025.000	4.357.275.000	133.250.000	3,15
2.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.000.000.000	100.000.000	(900.000.000)	(90,00)
2.1.5.01.001.	Bantuan Sosial kepada Panti Sosial	100.000.000	100.000.000	-	-
2.1.5.01.004.	Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pendidik Guru TK Swasta	900.000.000	-	(900.000.000)	(100,00)
2.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	3.224.025.000	4.257.275.000	1.033.250.000	32,05
2.1.5.03.001.	Belanja Sosial kepada peternak unggas yang ternaknya kena AI	15.000.000	15.000.000	-	-
2.1.5.03.002.	Belanja bantuan sosial kepada pendidik wiyata bhakti pendidikan formal (Ban-Gub)	1.183.000.000	1.023.750.000	(159.250.000)	(13,46)
2.1.5.03.003.	Belanja Bantuan Sosial kesejahteraan pendidik PAUD (Ban Gub)	707.525.000	707.525.000	-	-
2.1.5.03.004.	Belanja Bantuan Sosial untuk peningkatan kualifikasi ke S 1 pendidik formal (Ban Gub)	822.500.000	875.000.000	52.500.000	6,38
2.1.5.03.005.	Belanja Bantuan Sosial untuk peningkatan kualifikasi ke S 1 pendidik PAUD (Ban Gub)	196.000.000	-	(196.000.000)	(100,00)
2.1.5.03.006.	Belanja bantuan sosial Peningkatan Mutu Pendidik Guru TK Swasta	-	900.000.000	900.000.000	-
2.1.5.03.007.	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pendidik Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan SPS	-	240.000.000	240.000.000	-
2.1.5.03.008.	Belanja bantuan sosial pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) (APBD)	300.000.000	300.000.000	-	-
2.1.5.03.009.	Belanja Bantuan Sosial Untuk Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (BAN GUB)	-	196.000.000	196.000.000	-
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.072.000.000	250.000.000	(822.000.000)	(76,68)
2.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	150.000.000	-	(150.000.000)	(100,00)
2.1.6.03.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintahan Desa.	150.000.000	-	(150.000.000)	(100,00)

1	2	3	4	5	6
2.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	900.000.000	225.000.000	(675.000.000)	(75,00)
2.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	900.000.000	225.000.000	(675.000.000)	(75,00)
2.1.6.06.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Provinsi	22.000.000	25.000.000	3.000.000	13,64
2.1.6.06.01.	Belanja Bagi Hasil Pelayanan Parkir Khusus Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak	22.000.000	25.000.000	3.000.000	13,64
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	58.237.500.000	58.323.428.000	85.928.000	0,15
2.1.7.04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya	57.356.220.000	57.356.220.000	-	-
2.1.7.04.05.	Belanja Bantuan Keuangan untuk transportasi ketua RT/RW	148.800.000	148.800.000	-	-
2.1.7.04.08.	Belanja Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	41.786.600.000	41.786.600.000	-	-
2.1.7.04.09.	Belanja Bantuan Keuangan untuk PNPM-MD (Mandiri Pedesaan)	1.510.000.000	1.510.000.000	-	-
2.1.7.04.10.	Belanja Bantuan Keuangan untuk PNPM-MP (Mandiri Perkotaan)	200.000.000	200.000.000	-	-
2.1.7.04.12.	Belanja Bantuan Keuangan Paket P2KP	150.000.000	150.000.000	-	-
2.1.7.04.13.	Bantuan Pembangunan Bagi Desa Percontohan	420.000.000	420.000.000	-	-
2.1.7.04.14.	Belanja Bantuan Keuangan bagi Pemenang Lomba Desa	-	240.000.000	240.000.000	-
2.1.7.04.15.	Pemugaran Rumah Tidak Layak huni / Keluarga Miskin (Bedah Rumah)	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
2.1.7.04.16.	Bantuan bagi aparat Pemdes yang berpenghasilan dibawah UMK	6.750.000.000	6.750.000.000	-	-
2.1.7.04.17.	Belanja Bantuan Keuangan untuk transportasi pengurus LPMK Kelurahan	45.000.000	45.000.000	-	-
2.1.7.04.18.	Belanja Bantuan keuangan untuk transportasi aparat pemdes dan wiyata bhakti kelurahan	3.395.820.000	3.155.820.000	(240.000.000)	(7,07)
2.1.7.04.44.	Bantuan pamsimas reguler	1.100.000.000	1.100.000.000	-	-
2.1.7.04.45.	Bantuan Keuangan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)	750.000.000	750.000.000	-	-
2.1.7.04.47.	Bantuan tali asih mantan aparat desa	100.000.000	100.000.000	-	-
2.1.7.05.	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	881.280.000	967.208.000	85.928.000	9,75
2.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.	881.280.000	967.208.000	85.928.000	9,75
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
2.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-

1	2	3	4	5	6
2.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
2.2.	BELANJA LANGSUNG	581.582.895.000	896.342.834.000	314.759.939.000	54,12
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.915.865.300	64.164.110.200	15.248.244.900	31,17
2.2.1.01.	Honorarium PNS	19.337.274.800	30.536.584.400	11.199.309.600	57,92
2.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.379.345.000	1.423.513.500	44.168.500	3,20
2.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	401.655.000	672.375.000	270.720.000	67,40
2.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	488.270.000	502.315.000	14.045.000	2,88
2.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	1.288.551.000	1.361.826.000	73.275.000	5,69
2.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	10.116.853.800	20.785.270.900	10.668.417.100	105,45
2.2.1.01.06.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.779.935.000	1.895.030.000	115.095.000	6,47
2.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	70.115.000	75.290.000	5.175.000	7,38
2.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.216.390.000	3.403.629.000	187.239.000	5,82
2.2.1.01.09.	Honorarium Pengawas Lapangan	267.500.000	270.850.000	3.350.000	1,25
2.2.1.01.10.	Honorarium Petugas Penguji	328.660.000	131.485.000	(197.175.000)	(59,99)
2.2.1.01.11.	Honorarium Tenaga Perpustakaan	-	15.000.000	15.000.000	-
2.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.100.181.500	11.022.332.300	(2.077.849.200)	(15,86)
2.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	53.375.000	54.275.000	900.000	1,69
2.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.015.673.200	9.806.702.200	(208.971.000)	(2,09)
2.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	83.300.100	133.080.100	49.780.000	59,76
2.2.1.02.04.	Honorarium/Upah Bulanan	976.280.000	831.440.000	(144.840.000)	(14,84)
2.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	610.303.200	124.260.000	(486.043.200)	(79,64)
2.2.1.02.09.	Honorarium Jasa Insentif Non PNS	1.361.250.000	72.575.000	(1.288.675.000)	(94,67)
2.2.1.03.	Uang Lembur	1.059.597.000	1.233.734.500	174.137.500	16,43
2.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.013.229.000	1.186.210.500	172.981.500	17,07
2.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	46.368.000	47.524.000	1.156.000	2,49
2.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	15.418.812.000	21.371.459.000	5.952.647.000	38,61
2.2.1.06.01.	Belanja Pegawai BLUD RSUD Sunan Kalijaga	15.418.812.000	21.371.459.000	5.952.647.000	38,61
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	227.860.651.950	238.264.482.150	10.403.830.200	4,57
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.165.845.750	12.041.152.008	1.875.306.258	18,45
2.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.021.114.800	6.592.672.958	571.558.158	9,49

1	2	3	4	5	6
2.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	14.175.000	34.975.000	20.800.000	146,74
2.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	809.152.450	971.240.750	162.088.300	20,03
2.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	317.304.000	307.986.000	(9.318.000)	(2,94)
2.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	865.815.200	1.006.354.500	140.539.300	16,23
2.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.269.969.500	1.226.001.500	(43.968.000)	(3,46)
2.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.200.000	1.200.000	-	-
2.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	33.254.000	40.409.000	7.155.000	21,52
2.2.2.01.09.	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	228.116.500	955.155.500	727.039.000	318,71
2.2.2.01.10.	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	84.492.500	185.959.500	101.467.000	120,09
2.2.2.01.12.	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	124.517.000	114.257.000	(10.260.000)	(8,24)
2.2.2.01.13.	Belanja Bahan Laboratorium	341.788.800	503.126.400	161.337.600	47,20
2.2.2.01.14.	Belanja Bahan Rontgen	18.600.000	35.220.000	16.620.000	89,35
2.2.2.01.15.	Belanja Pengisian Gas Oxigen dan Nitrogen	17.206.000	47.453.900	30.247.900	175,80
2.2.2.01.17.	Belanja droping air bersih	19.140.000	19.140.000	-	-
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.238.802.400	48.320.532.400	(918.270.000)	(1,86)
2.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	18.783.236.050	21.080.093.400	2.296.857.350	12,23
2.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	1.371.553.500	1.531.417.500	159.864.000	11,66
2.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	1.303.715.000	1.511.665.000	207.950.000	15,95
2.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	13.785.514.500	9.516.145.200	(4.269.369.300)	(30,97)
2.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	119.142.150	232.313.900	113.171.750	94,99
2.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	9.978.186.200	10.552.597.400	574.411.200	5,76
2.2.2.02.07.	Belanja Bibit Ikan	39.900.000	38.200.000	(1.700.000)	(4,26)
2.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	1.688.697.100	1.688.697.100	-	-
2.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	186.101.400	186.646.400	545.000	0,29
2.2.2.02.13.	Belanja Peralatan Mesin Pertanian	1.802.941.500	1.802.941.500	-	-
2.2.2.02.14.	Belanja bahan hurugan	100.000.000	100.000.000	-	-
2.2.2.02.15.	Belanja bahan/pupuk tanaman	79.815.000	79.815.000	-	-
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.888.698.250	60.292.893.450	17.404.195.200	40,58

1	2	3	4	5	6
2.2.2.03.01.	Belanja telepon	852.696.000	833.586.000	(19.110.000)	(2,24)
2.2.2.03.02.	Belanja air	472.659.800	432.380.800	(40.279.000)	(8,52)
2.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.804.623.100	14.341.809.500	1.537.186.400	12,00
2.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	7.500.000	7.500.000	-	-
2.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	409.663.800	422.975.800	13.312.000	3,25
2.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	714.360.000	801.801.800	87.441.800	12,24
2.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	6.170.000	2.570.000	(3.600.000)	(58,35)
2.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	80.700.000	80.700.000	-	-
2.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	5.360.000	9.575.000	4.215.000	78,64
2.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.429.427.500	10.510.236.950	1.080.809.450	11,46
2.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	297.618.800	347.594.600	49.975.800	16,79
2.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	342.824.000	389.494.000	46.670.000	13,61
2.2.2.03.15.	Belanja Jasa Perijinan/Pendaftaran	5.000.000	-	(5.000.000)	(100,00)
2.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.577.587.250	12.448.424.900	4.870.837.650	64,28
2.2.2.03.17.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	8.419.803.000	10.308.572.100	1.888.769.100	22,43
2.2.2.03.18.	Belanja Jasa Penyiaran Radio	42.500.000	13.500.000	(29.000.000)	(68,24)
2.2.2.03.19.	Belanja Sertifikat	14.000.000	14.000.000	-	-
2.2.2.03.20.	Belanja Pengukuran Tanah	43.750.000	43.750.000	-	-
2.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	120.050.000	117.410.000	(2.640.000)	(2,20)
2.2.2.03.22.	Belanja Seleksi	130.000.000	-	(130.000.000)	(100,00)
2.2.2.03.23.	Belanja SMS Center Pemkab Demak	18.100.000	750.000	(17.350.000)	(95,86)
2.2.2.03.25.	Belanja Jasa Publikasi	15.500.000	14.500.000	(1.000.000)	(6,45)
2.2.2.03.26.	Belanja Iklan Media Cetak	38.000.000	30.000.000	(8.000.000)	(21,05)
2.2.2.03.27.	Belanja Iklan Spanduk	45.240.000	50.990.000	5.750.000	12,71
2.2.2.03.28.	Belanja Jasa Instalasi	10.350.000	16.450.000	6.100.000	58,94
2.2.2.03.29.	Belanja Jasa Maintenance	78.791.000	78.791.000	-	-
2.2.2.03.30.	Belanja Langganan SAPK	23.074.000	23.074.000	-	-
2.2.2.03.31.	Belanja Jasa Media Elektronik	8.250.000	9.000.000	750.000	9,09

1	2	3	4	5	6
2.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	875.100.000	8.939.507.000	8.064.407.000	921,54
2.2.2.03.35.	Belanja jasa tenaga penguji	-	3.950.000	3.950.000	-
2.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	411.310.000	410.310.000	(1.000.000)	(0,24)
2.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	247.500.000	247.500.000	-	-
2.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	163.810.000	162.810.000	(1.000.000)	(0,61)
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.493.967.500	5.581.932.000	87.964.500	1,60
2.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	918.189.000	978.346.000	60.157.000	6,55
2.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.665.039.500	1.621.307.500	(43.732.000)	(2,63)
2.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.529.404.000	2.644.063.500	114.659.500	4,53
2.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	4.150.000	4.150.000	-	-
2.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	311.285.000	314.515.000	3.230.000	1,04
2.2.2.05.06.	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	900.000	900.000	-	-
2.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan Kendaraan	65.000.000	18.650.000	(46.350.000)	(71,31)
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.187.769.826	7.791.376.850	(396.392.976)	(4,84)
2.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.399.782.500	4.900.102.100	(499.680.400)	(9,25)
2.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.573.540.826	2.673.063.250	99.522.424	3,87
2.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	214.446.500	218.211.500	3.765.000	1,76
2.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	550.680.000	680.430.000	129.750.000	23,56
2.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	396.320.000	490.370.000	94.050.000	23,73
2.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	112.635.000	123.335.000	10.700.000	9,50
2.2.2.07.05.	Belanja Sewa Tanah	41.725.000	66.725.000	25.000.000	59,92
2.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	815.810.000	1.147.135.000	331.325.000	40,61
2.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	810.450.000	1.141.775.000	331.325.000	40,88
2.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	5.360.000	5.360.000	-	-
2.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	157.360.000	161.460.000	4.100.000	2,61
2.2.2.09.01.	Belanja sewa Eskavator	97.360.000	101.460.000	4.100.000	4,21
2.2.2.09.04.	Belanja Sewa Pompa Air	60.000.000	60.000.000	-	-
2.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.007.909.500	855.567.000	(152.342.500)	(15,11)
2.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	141.924.500	147.782.000	5.857.500	4,13
2.2.2.10.02.	Belanja sewa komputer dan printer	135.000.000	-	(135.000.000)	(100,00)

1	2	3	4	5	6
2.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	3.650.000	4.850.000	1.200.000	32,88
2.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	56.150.000	45.350.000	(10.800.000)	(19,23)
2.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	199.175.000	181.975.000	(17.200.000)	(8,64)
2.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	8.150.000	8.150.000	-	-
2.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	290.750.000	290.750.000	-	-
2.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan Pramuka	900.000	1.200.000	300.000	33,33
2.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	50.300.000	44.500.000	(5.800.000)	(11,53)
2.2.2.10.10.	Belanja Sewa Tempat	8.860.000	11.260.000	2.400.000	27,09
2.2.2.10.11.	Belanja Sewa Karpet	17.250.000	28.950.000	11.700.000	67,83
2.2.2.10.12.	Belanja Sewa Pakaian	3.800.000	6.800.000	3.000.000	78,95
2.2.2.10.13.	Belanja Sewa Alat Musik	21.800.000	16.800.000	(5.000.000)	(22,94)
2.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	1.300.000	1.300.000	-	-
2.2.2.10.18.	Belanja Sewa Alat Peraga	2.500.000	2.500.000	-	-
2.2.2.10.23.	Belanja Sewa Bandwitch	60.000.000	60.000.000	-	-
2.2.2.10.24.	Belanja Sewa Perlengkapan Pameran	400.000	400.000	-	-
2.2.2.10.25.	Belanja Sewa AC	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	(50,00)
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.513.008.200	12.412.233.850	899.225.650	7,81
2.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	849.348.600	960.342.500	110.993.900	13,07
2.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.485.286.500	3.711.278.250	225.991.750	6,48
2.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	895.000.000	820.062.800	(74.937.200)	(8,37)
2.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	461.670.000	471.150.000	9.480.000	2,05
2.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Kelayan Panti	278.312.500	278.312.500	-	-
2.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.499.587.100	6.127.284.300	627.697.200	11,41
2.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Kehabisan Bekal	600.000	600.000	-	-
2.2.2.11.08.	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	43.203.500	43.203.500	-	-
2.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	777.392.000	786.204.500	8.812.500	1,13
2.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	66.250.000	58.750.000	(7.500.000)	(11,32)
2.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	123.600.000	124.050.000	450.000	0,36

1	2	3	4	5	6
2.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	168.042.000	168.042.000	-	-
2.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	203.870.000	210.732.500	6.862.500	3,37
2.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-	9.000.000	9.000.000	-
2.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	107.700.000	107.700.000	-	-
2.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	87.730.000	87.730.000	-	-
2.2.2.12.08.	Belanja Pakaian Dinas Linmas	20.200.000	20.200.000	-	-
2.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	182.015.000	192.327.500	10.312.500	5,67
2.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	115.240.000	125.552.500	10.312.500	8,95
2.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Non PNS	66.775.000	66.775.000	-	-
2.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	919.888.000	926.355.500	6.467.500	0,70
2.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	91.525.000	92.242.500	717.500	0,78
2.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	200.530.000	200.530.000	-	-
2.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	402.525.000	408.275.000	5.750.000	1,43
2.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Kostum Tim pameran	13.275.000	13.275.000	-	-
2.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Seragam	45.325.000	45.325.000	-	-
2.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Paskibra	21.000.000	21.000.000	-	-
2.2.2.14.08.	Belanja pakaian sarung	145.708.000	145.708.000	-	-
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.071.344.900	21.096.091.892	(975.253.008)	(4,42)
2.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.743.178.000	9.630.279.000	(112.899.000)	(1,16)
2.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.325.566.900	11.463.212.892	(862.354.008)	(7,00)
2.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas dalam kota	2.600.000	2.600.000	-	-
2.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	166.000.000	166.000.000	-	-
2.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	46.000.000	46.000.000	-	-
2.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	120.000.000	120.000.000	-	-
2.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.185.711.924	3.094.209.500	(2.091.502.424)	(40,33)
2.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	3.069.811.924	2.294.109.500	(775.702.424)	(25,27)
2.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	2.115.900.000	800.100.000	(1.315.800.000)	(62,19)
2.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	42.220.442.700	30.070.185.700	(12.150.257.000)	(28,78)
2.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	606.775.000	596.775.000	(10.000.000)	(1,65)

1	2	3	4	5	6
2.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	-	450.000.000	450.000.000	-
2.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	2.991.900.200	3.518.841.700	526.941.500	17,61
2.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	1.475.000.000	1.225.000.000	(250.000.000)	(16,95)
2.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	36.277.957.500	23.386.125.500	(12.891.832.000)	(35,54)
2.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	437.991.000	417.497.500	(20.493.500)	(4,68)
2.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung/Kantor	215.483.000	229.130.000	13.647.000	6,33
2.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Dinas	40.636.000	40.636.000	-	-
2.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Mebelair	124.700.000	156.180.000	31.480.000	25,24
2.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Trotoar dan Dekstin	50.000.000	50.000.000	-	-
2.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	6.337.238.000	6.657.836.000	320.598.000	5,06
2.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	365.800.000	547.800.000	182.000.000	49,75
2.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.282.572.000	3.237.970.000	(44.602.000)	(1,36)
2.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.418.600.000	2.600.500.000	181.900.000	7,52
2.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi	18.466.000	19.766.000	1.300.000	7,04
2.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal	50.000.000	50.000.000	-	-
2.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	42.000.000	42.000.000	-	-
2.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultasi.....	5.000.000	-	(5.000.000)	(100,00)
2.2.2.21.09.	Belanja Jasa Konsultansi ISO	100.000.000	105.000.000	5.000.000	5,00
2.2.2.21.10.	Belanja Jasa Konsultansi Pengelolaan	52.800.000	52.800.000	-	-
2.2.2.21.12.	Belanja Jasa Konsultansi / Pendamping Teknis Kegiatan	2.000.000	2.000.000	-	-
2.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	105.425.000	2.038.350.000	1.932.925.000	1.833,46
2.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.	78.425.000	192.350.000	113.925.000	145,27
2.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	27.000.000	1.846.000.000	1.819.000.000	6.737,04
2.2.2.25.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.225.938.000	22.253.871.000	4.027.933.000	22,10
2.2.2.25.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Sunan Kalijaga	18.225.938.000	22.253.871.000	4.027.933.000	22,10
2.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.238.095.000	1.248.028.000	9.933.000	0,80
2.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	1.178.195.000	1.191.145.000	12.950.000	1,10

1	2	3	4	5	6
2.2.2.26.02.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	59.900.000	56.883.000	(3.017.000)	(5,04)
2.2.2.27.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis non PNS	-	40.000.000	40.000.000	-
2.2.2.27.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	-	40.000.000	40.000.000	-
2.2.3.	BELANJA MODAL	304.806.377.750	593.914.241.650	289.107.863.900	94,85
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.900.000.000	1.925.000.000	25.000.000	1,32
2.2.3.01.13.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum terminal	1.900.000.000	1.900.000.000	-	-
2.2.3.01.33.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Jalan	-	25.000.000	25.000.000	-
2.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	956.000.000	2.833.750.000	1.877.750.000	196,42
2.2.3.02.04.	Belanja modal Pengadaan eskavator	-	1.800.000.000	1.800.000.000	-
2.2.3.02.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	4.000.000	45.350.000	41.350.000	1.033,75
2.2.3.02.12.	Belanja Modal Pengadaan Incenerator	825.000.000	825.000.000	-	-
2.2.3.02.15.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong	-	16.400.000	16.400.000	-
2.2.3.02.17.	Belanja Modal Mesin Pencacah Sampah	77.000.000	77.000.000	-	-
2.2.3.02.18.	Belanja Modal Pengadaan Arm Roll	50.000.000	70.000.000	20.000.000	40,00
2.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	4.295.875.000	5.592.550.000	1.296.675.000	30,18
2.2.3.03.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan	-	200.000.000	200.000.000	-
2.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	1.824.600.000	2.230.200.000	405.600.000	22,23
2.2.3.03.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	175.000.000	167.100.000	(7.900.000)	(4,51)
2.2.3.03.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	295.000.000	620.075.000	325.075.000	110,19
2.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	664.075.000	823.475.000	159.400.000	24,00
2.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	1.317.200.000	1.531.700.000	214.500.000	16,28
2.2.3.03.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga	20.000.000	20.000.000	-	-
2.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	359.750.000	355.250.000	(4.500.000)	(1,25)
2.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak	78.750.000	74.250.000	(4.500.000)	(5,71)
2.2.3.04.03.	Belanja modal Pengadaan becak	18.000.600	18.000.600	-	-

1	2	3	4	5	6
2.2.3.04.06.	Belanja Modal Pengadaan Kontainer Sampah	232.999.400	232.999.400	-	-
2.2.3.04.09.	Belanja Modal Pengadaan Tong Sampah	30.000.000	30.000.000	-	-
2.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	199.425.000	199.425.000	-	-
2.2.3.05.03.	Belanja modal Pengadaan speed boat	199.425.000	199.425.000	-	-
2.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	-	39.300.000	39.300.000	-
2.2.3.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kerja Teknik	-	39.300.000	39.300.000	-
2.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	70.110.000	60.870.000	(9.240.000)	(13,18)
2.2.3.09.01.	Belanja Modal Pengadaan penggiling hasil pertanian	36.960.000	36.960.000	-	-
2.2.3.09.06.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	33.150.000	14.710.000	(18.440.000)	(55,63)
2.2.3.09.14.	Belanja Modal Pengadaan Sprayer	-	750.000	750.000	-
2.2.3.09.20.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengering dan Packing	-	7.000.000	7.000.000	-
2.2.3.09.23.	Belanja Modal Pengadaan Mist Blower	-	1.450.000	1.450.000	-
2.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	125.152.000	197.379.900	72.227.900	57,71
2.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	6.000.000	10.300.000	4.300.000	71,67
2.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	-	6.000.000	6.000.000	-
2.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	35.000.000	75.000.000	40.000.000	114,29
2.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	5.700.000	5.700.000	-	-
2.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	11.520.000	18.140.000	6.620.000	57,47
2.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	15.316.000	15.316.000	-	-
2.2.3.10.15	Belanja modal pengadaan genset	30.090.000	32.500.000	2.410.000	8,01
2.2.3.10.16	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	9.576.000	4.750.000	(4.826.000)	(50,40)
2.2.3.10.17.	Belanja Modal Pengadaan Headmachine (Stapples)	650.000	2.300.000	1.650.000	253,85
2.2.3.10.20.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating	2.300.000	-	(2.300.000)	(100,00)
2.2.3.10.23.	Belanja modal pengadaan mesin absensi digital	9.000.000	27.373.900	18.373.900	204,15
2.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.469.755.200	2.849.520.850	379.765.650	15,38
2.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	218.709.000	263.709.000	45.000.000	20,58
2.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	178.456.400	56.326.000	(122.130.400)	(68,44)
2.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	101.291.000	188.308.000	87.017.000	85,91

1	2	3	4	5	6
2.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board	7.800.000	6.400.000	(1.400.000)	(17,95)
2.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan genset	-	5.250.000	5.250.000	-
2.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit	1.000.000	1.000.000	-	-
2.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	986.302.400	1.134.674.650	148.372.250	15,04
2.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Roll Opack	122.290.000	258.690.000	136.400.000	111,54
2.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	4.400.000	15.431.200	11.031.200	250,71
2.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor	23.100.000	23.050.000	(50.000)	(0,22)
2.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	293.362.000	268.510.000	(24.852.000)	(8,47)
2.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Spanduk	350.000	200.000	(150.000)	(42,86)
2.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman/Informasi	48.238.000	90.435.000	42.197.000	87,48
2.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	7.710.000	5.910.000	(1.800.000)	(23,35)
2.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Rak Besi Arsip	94.400.000	102.349.000	7.949.000	8,42
2.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	12.750.000	18.690.000	5.940.000	46,59
2.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	67.500.400	151.225.000	83.724.600	124,04
2.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Teralis Besi	96.500.000	41.550.000	(54.950.000)	(56,94)
2.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera	2.500.000	-	(2.500.000)	(100,00)
2.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Staples Besar	2.000.000	2.000.000	-	-
2.2.3.11.28.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian	29.000.000	36.000.000	7.000.000	24,14
2.2.3.11.29.	Belanja modal perlengkapan UPTB Bapermas	105.946.000	105.946.000	-	-
2.2.3.11.30.	Belanja Modal Pengadaan Etalase	66.150.000	71.867.000	5.717.000	8,64
2.2.3.11.31.	Belanja Modal pengadaan rak arsip	-	2.000.000	2.000.000	-
2.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.979.574.850	6.633.256.050	1.653.681.200	33,21
2.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	20.000.000	60.000.000	40.000.000	200,00
2.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	1.458.607.060	1.870.488.060	411.881.000	28,24
2.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	2.397.101.000	3.364.254.500	967.153.500	40,35
2.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	594.394.900	795.449.300	201.054.400	33,83
2.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	11.500.000	39.035.000	27.535.000	239,43

1	2	3	4	5	6
2.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	4.730.000	10.730.000	6.000.000	126,85
2.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaan CPU	3.000.000	3.000.000	-	-
2.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	94.235.150	168.339.290	74.104.140	78,64
2.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer	89.271.440	31.750.000	(57.521.440)	(64,43)
2.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	217.168.300	230.142.900	12.974.600	5,97
2.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Program/Aplikasi Komputer	89.567.000	60.067.000	(29.500.000)	(32,94)
2.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.530.577.500	3.214.171.700	683.594.200	27,01
2.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	286.379.000	359.448.000	73.069.000	25,51
2.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	127.072.000	144.400.000	17.328.000	13,64
2.2.3.13.03.	Belanja modal Pengadaan meja makan	-	2.000.000	2.000.000	-
2.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	191.476.000	264.511.200	73.035.200	38,14
2.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	123.900.000	210.586.600	86.686.600	69,96
2.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	691.284.100	747.844.300	56.560.200	8,18
2.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	17.000.000	8.700.000	(8.300.000)	(48,82)
2.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/TV/kembang	35.815.800	37.175.900	1.360.100	3,80
2.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	24.844.100	37.430.500	12.586.400	50,66
2.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah	2.500.000	24.172.000	21.672.000	866,88
2.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah	27.840.000	41.664.000	13.824.000	49,66
2.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Meja Podium	6.650.000	6.650.000	-	-
2.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	93.551.900	131.416.900	37.865.000	40,47
2.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Almari	324.989.600	365.725.300	40.735.700	12,53
2.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Tempat Tidur	22.425.000	40.600.000	18.175.000	81,05
2.2.3.13.17.	Belanja Modal Pengadaan Penyekat Ruangan/Sketsel	2.400.000	3.400.000	1.000.000	41,67
2.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Rak TV	400.000	1.200.000	800.000	200,00
2.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Rak Handuk	900.000	-	(900.000)	(100,00)
2.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Meja TV	300.000	300.000	-	-
2.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar Kecil	32.500.000	32.500.000	-	-

1	2	3	4	5	6
2.2.3.13.24.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar Besar	13.200.000	32.000.000	18.800.000	142,42
2.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Panjang	267.778.000	419.300.000	151.522.000	56,58
2.2.3.13.26.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Perpustakaan	4.430.000	4.430.000	-	-
2.2.3.13.27.	Belanja Modal Pengadaan Meja / kursi belajar	100.000.000	175.000.000	75.000.000	75,00
2.2.3.13.30.	Belanja Modal Pengadaan Meja Dispenser	-	750.000	750.000	-
2.2.3.13.31.	Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi Kantin	-	1.300.000	1.300.000	-
2.2.3.13.32.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	132.942.000	114.167.000	(18.775.000)	(14,12)
2.2.3.13.33.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Komputer	-	7.500.000	7.500.000	-
2.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	198.096.700	222.696.250	24.599.550	12,42
2.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas	4.439.600	9.714.400	5.274.800	118,81
2.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas	5.045.000	3.995.100	(1.049.900)	(20,81)
2.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	16.834.100	22.313.750	5.479.650	32,55
2.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan lemari es/kulkas	50.030.000	51.668.000	1.638.000	3,27
2.2.3.14.06.	Belanja modal Pengadaan rak piring	-	2.500.000	2.500.000	-
2.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	-	2.500.000	2.500.000	-
2.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	11.300.000	13.397.000	2.097.000	18,56
2.2.3.14.09.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	6.013.000	6.200.000	187.000	3,11
2.2.3.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Magic Com	1.250.000	2.250.000	1.000.000	80,00
2.2.3.14.14.	Belanja modal pengadaan peralatan/perlengkapan dapur	103.185.000	108.158.000	4.973.000	4,82
2.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	247.928.400	267.965.200	20.036.800	8,08
2.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	3.445.000	-	(3.445.000)	(100,00)
2.2.3.15.03.	Belanja modal pengadaan vitrage; gordena; dan sejenisnya	157.511.900	165.037.900	7.526.000	4,78
2.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	33.896.500	48.676.500	14.780.000	43,60
2.2.3.15.05.	Belanja Pengadaan Strika dan Meja Setrika	1.325.000	637.400	(687.600)	(51,89)
2.2.3.15.09.	Belanja Modal Karpet	34.250.000	34.817.400	567.400	1,66
2.2.3.15.10.	Belanja Modal Pengadaan Bed Cover	17.500.000	18.796.000	1.296.000	7,41
2.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	959.734.500	986.028.000	26.293.500	2,74

1	2	3	4	5	6
2.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	218.714.000	233.279.000	14.565.000	6,66
2.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	90.108.000	75.000.000	(15.108.000)	(16,77)
2.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	443.693.500	364.126.000	(79.567.500)	(17,93)
2.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Mic Conference	-	900.000	900.000	-
2.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	63.180.000	51.015.000	(12.165.000)	(19,25)
2.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Pemancar	34.000.000	34.000.000	-	-
2.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Audio Mixer	26.267.000	80.500.000	54.233.000	206,47
2.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD Player	4.400.000	7.981.000	3.581.000	81,39
2.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	12.000.000	12.700.000	700.000	5,83
2.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Microphone	5.460.000	15.400.000	9.940.000	182,05
2.2.3.16.15.	Belanja Modal Pengadaan Perekam Suara / Recorder	2.300.000	2.300.000	-	-
2.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	59.612.000	105.327.000	45.715.000	76,69
2.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder	-	3.500.000	3.500.000	-
2.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	121.033.600	105.042.600	(15.991.000)	(13,21)
2.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan telepon	6.125.000	3.325.000	(2.800.000)	(45,71)
2.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	5.000.000	5.000.000	-	-
2.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	8.000.000	4.000.000	(4.000.000)	(50,00)
2.2.3.17.06.	Belanja modal Pengadaan radio UHF	-	2.500.000	2.500.000	-
2.2.3.17.07.	Belanja modal Pengadaan alat sandi	4.500.000	4.500.000	-	-
2.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	92.212.600	77.207.600	(15.005.000)	(16,27)
2.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Radio Tape	4.136.000	1.500.000	(2.636.000)	(63,73)
2.2.3.17.10.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	1.060.000	3.510.000	2.450.000	231,13
2.2.3.17.11.	Belanja Modal Pengadaan PABX	-	3.500.000	3.500.000	-
2.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	24.001.400	234.525.400	210.524.000	877,13
2.2.3.18.01.	Belanja modal Pengadaan timbangan	23.376.400	90.450.000	67.073.600	286,93
2.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	-	18.000.000	18.000.000	-
2.2.3.18.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Kesehatan	-	28.040.000	28.040.000	-
2.2.3.18.12.	Belanja modal Pengadaan Jig Hammer	-	60.000.000	60.000.000	-

1	2	3	4	5	6
2.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Kualitas Air	-	28.035.400	28.035.400	-
2.2.3.18.16.	Belanja Modal Pengadaan Termometer	625.000	-	(625.000)	(100,00)
2.2.3.18.20.	Belanja modal pengadaan Hammer Test	-	10.000.000	10.000.000	-
2.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	5.306.978.300	6.013.895.900	706.917.600	13,32
2.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	184.306.400	942.634.300	758.327.900	411,45
2.2.3.19.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	178.552.400	375.648.100	197.095.700	110,39
2.2.3.19.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT	2.300.000	4.400.000	2.100.000	91,30
2.2.3.19.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah	-	17.600.000	17.600.000	-
2.2.3.19.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak	-	38.000.000	38.000.000	-
2.2.3.19.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	6.750.000	161.535.000	154.785.000	2.293,11
2.2.3.19.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi	24.000.000	-	(24.000.000)	(100,00)
2.2.3.19.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi	258.300.000	277.450.000	19.150.000	7,41
2.2.3.19.14.	Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis	1.660.000.000	1.600.000.000	(60.000.000)	(3,61)
2.2.3.19.16.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kesehatan	1.506.965.000	1.610.200.000	103.235.000	6,85
2.2.3.19.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Darah	910.736.000	637.375.000	(273.361.000)	(30,02)
2.2.3.19.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rehabilitasi Medik	-	10.000.000	10.000.000	-
2.2.3.19.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Sanitasi	427.000.000	172.000.000	(255.000.000)	(59,72)
2.2.3.19.20.	Belanja Modal Pengadaan Rontgen	7.600.000	-	(7.600.000)	(100,00)
2.2.3.19.21.	Belanja Modal Pengadaan IUD Kit	-	1.000.000	1.000.000	-
2.2.3.19.24.	Belanja Modal Pengadaan Sarana BKB Kit	140.468.500	166.053.500	25.585.000	18,21
2.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	5.097.225.000	19.547.763.000	14.450.538.000	283,50
2.2.3.20.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi	8.500.000	-	(8.500.000)	(100,00)
2.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	389.375.000	677.645.000	288.270.000	74,03
2.2.3.20.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	-	14.000.000	14.000.000	-
2.2.3.20.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	-	1.650.000.000	1.650.000.000	-

1	2	3	4	5	6
2.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	426.000.000	7.452.995.000	7.026.995.000	1.649,53
2.2.3.20.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Klinik	224.350.000	414.315.000	189.965.000	84,67
2.2.3.20.13.	Belanja Modal Pengadaan TIK Pendidikan dan Multimedia Interaktif	100.000.000	2.959.808.000	2.859.808.000	2.859,81
2.2.3.20.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat IPA	3.919.000.000	5.605.000.000	1.686.000.000	43,02
2.2.3.20.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Matematika	-	186.000.000	186.000.000	-
2.2.3.20.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat IPS	30.000.000	588.000.000	558.000.000	1.860,00
2.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	155.020.221.000	390.119.821.000	235.099.600.000	151,66
2.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	6.147.750.000	11.952.750.000	5.805.000.000	94,42
2.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	128.472.471.000	294.202.421.000	165.729.950.000	129,00
2.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	2.735.000.000	5.665.000.000	2.930.000.000	107,13
2.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	17.665.000.000	78.299.650.000	60.634.650.000	343,25
2.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	12.429.000.000	15.358.500.000	2.929.500.000	23,57
2.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan orang	-	75.000.000	75.000.000	-
2.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air	66.000.000	221.000.000	155.000.000	234,85
2.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	12.363.000.000	15.062.500.000	2.699.500.000	21,84
2.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	21.354.170.000	37.602.106.000	16.247.936.000	76,09
2.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	120.000.000	120.000.000	-	-
2.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	300.000.000	300.000.000	-	-
2.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	11.100.370.000	11.100.370.000	-	-
2.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air	300.000.000	1.073.000.000	773.000.000	257,67
2.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Embung	1.100.000.000	3.200.000.000	2.100.000.000	190,91
2.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	5.194.975.000	8.092.500.000	2.897.525.000	55,78
2.2.3.23.13.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Saluran Pembuangan Afvour	386.825.000	335.000.000	(51.825.000)	(13,40)
2.2.3.23.19.	Belanja Modal Pengadaan Sumur Artesis	-	650.000.000	650.000.000	-
2.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	1.393.000.000	8.111.832.000	6.718.832.000	482,33
2.2.3.23.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah	-	1.780.315.000	1.780.315.000	-

1	2	3	4	5	6
2.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artesis	609.000.000	1.659.000.000	1.050.000.000	172,41
2.2.3.23.25.	Belanja modal pengadaan menara air	50.000.000	285.000.000	235.000.000	470,00
2.2.3.23.26.	Belanja modal pengadaan instalasi pengolahan air	800.000.000	895.089.000	95.089.000	11,89
2.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	355.825.000	498.727.000	142.902.000	40,16
2.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya	16.000.000	37.000.000	21.000.000	131,25
2.2.3.24.07.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu lintas	339.825.000	461.727.000	121.902.000	35,87
2.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	566.527.500	1.054.807.300	488.279.800	86,19
2.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	401.557.500	875.432.300	473.874.800	118,01
2.2.3.25.02.	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon	35.000.000	45.905.000	10.905.000	31,16
2.2.3.25.03.	Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir	43.470.000	43.470.000	-	-
2.2.3.25.04.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi PAM	86.500.000	90.000.000	3.500.000	4,05
2.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	62.506.758.000	72.955.570.200	10.448.812.200	16,72
2.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.256.064.300	2.436.064.300	180.000.000	7,98
2.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	15.000.000	-	(15.000.000)	(100,00)
2.2.3.26.11.	Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung sekolah	-	100.000.000	100.000.000	-
2.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Olah Raga	140.000.000	270.000.000	130.000.000	92,86
2.2.3.26.16.	Belanja Modal pengadaan konstruksi gedung pertemuan	199.000.000	297.000.000	98.000.000	49,25
2.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	3.960.087.500	6.250.237.500	2.290.150.000	57,83
2.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tiang Tandon Air	-	50.000.000	50.000.000	-
2.2.3.26.24.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Laboratorium	5.418.000.000	4.566.000.000	(852.000.000)	(15,73)
2.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan/Rehab Puskesmas/Puskesmas Pembantu	3.146.541.300	4.298.782.500	1.152.241.200	36,62
2.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	8.611.747.800	11.305.433.000	2.693.685.200	31,28
2.2.3.26.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	25.098.752.900	26.068.752.900	970.000.000	3,86
2.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	7.562.703.000	3.986.500.000	(3.576.203.000)	(47,29)

1	2	3	4	5	6
2.2.3.26.30.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	5.157.161.200	12.227.600.000	7.070.438.800	137,10
2.2.3.26.32.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan/Rehabilitasi Gedung/Ruang Kantor	230.000.000	230.000.000	-	-
2.2.3.26.34.	Belanja Modal Pembangunan Kolam	385.000.000	385.000.000	-	-
2.2.3.26.35.	Belanja Modal Pengadaan konstruksi papan nama	5.000.000	5.000.000	-	-
2.2.3.26.36.	Belanja Modal Pengadaan konstruksi Bangunan Halte Bus	144.200.000	144.200.000	-	-
2.2.3.26.37.	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Kamar Mandi/Toilet/WC	177.500.000	185.000.000	7.500.000	4,23
2.2.3.26.38.	Belanja modal pengadaan panggung	-	90.000.000	90.000.000	-
2.2.3.26.39.	Belanja modal pengadaan tribun	-	60.000.000	60.000.000	-
2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	6.460.536.300	15.046.912.050	8.586.375.750	132,90
2.2.3.27.01.	Belanja modal Pengadaan buku matematika	5.892.000	8.340.750	2.448.750	41,56
2.2.3.27.02.	Belanja modal Pengadaan buku fisika	3.137.500	4.841.250	1.703.750	54,30
2.2.3.27.03.	Belanja modal Pengadaan buku kimia	590.000	590.000	-	-
2.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan buku biologi	1.777.500	2.621.250	843.750	47,47
2.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan buku geografi	4.235.500	5.919.250	1.683.750	39,75
2.2.3.27.09.	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra	9.879.500	12.363.250	2.483.750	25,14
2.2.3.27.10.	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	400.000	400.000	-	-
2.2.3.27.11.	Belanja modal Pengadaan buku sejarah	4.508.500	6.282.250	1.773.750	39,34
2.2.3.27.12.	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	600.000	1.000.000	400.000	66,67
2.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	2.500.000	2.500.000	-	-
2.2.3.27.14.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	820.000	1.640.000	820.000	100,00
2.2.3.27.18.	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa	5.680.000	6.580.000	900.000	15,85
2.2.3.27.19.	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan	4.417.500	6.161.250	1.743.750	39,47
2.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	26.320.000	26.420.000	100.000	0,38
2.2.3.27.25.	Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe	320.000	320.000	-	-
2.2.3.27.26.	Belanja modal pengadaan buku pertanian	200.000	200.000	-	-

1	2	3	4	5	6
2.2.3.27.28.	Belanja modal pengadaan buku perpustakaan PKK	1.300.000	1.300.000	-	-
2.2.3.27.30.	Belanja Modal Pengadaan Buku Penunjang	94.860.000	95.910.000	1.050.000	1,11
2.2.3.27.32.	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	-	5.280.342.000	5.280.342.000	-
2.2.3.27.38.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ketrampilan PKK	200.000	200.000	-	-
2.2.3.27.39.	Belanja Modal Pengadaan Buku Pendidikan Pancasila	4.279.500	6.389.500	2.110.000	49,30
2.2.3.27.40.	Belanja Modal Pengadaan Buku TIK	4.406.800	5.839.300	1.432.500	32,51
2.2.3.27.41.	Belanja Modal Pengadaan Buku Pepak Basa Jawa	900.000	900.000	-	-
2.2.3.27.46.	Belanja Modal Pengadaan Buku Pegangan Guru	31.000.000	31.000.000	-	-
2.2.3.27.47.	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan (DAK)	6.252.312.000	-	(6.252.312.000)	(100,00)
2.2.3.27.48.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kurikulum 2013	-	9.538.852.000	9.538.852.000	-
2.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	832.500.000	7.500.000	(825.000.000)	(99,10)
2.2.3.28.02.	Belanja modal Pengadaan patung	7.500.000	7.500.000	-	-
2.2.3.28.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	825.000.000	-	(825.000.000)	(100,00)
2.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek	827.842.500	784.263.750	(43.578.750)	(5,26)
2.2.3.35.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek .	2.842.500	4.263.750	1.421.250	50,00
2.2.3.35.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga	825.000.000	780.000.000	(45.000.000)	(5,45)
2.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	56.530.000	31.900.000	(24.630.000)	(43,57)
2.2.3.36.01.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran .	56.530.000	31.900.000	(24.630.000)	(43,57)
2.2.3.37.	Belanja Modal BLUD	14.555.250.000	9.080.250.000	(5.475.000.000)	(37,62)
2.2.3.37.01.	Belanja Modal BLUD RSUD Sunan Kalijaga	14.555.250.000	9.080.250.000	(5.475.000.000)	(37,62)
2.2.3.38.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penanganan Bencana	-	95.494.500	95.494.500	-
2.2.3.38.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Evakuasi	-	95.494.500	95.494.500	-
	JUMLAH BELANJA	1.425.444.489.000	1.739.934.600.000	314.490.111.000	22,06
	SURPLUS/(DEFISIT)	(64.173.659.000)	(154.181.219.000)	(90.007.560.000)	140,26
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	71.223.659.000	161.231.219.000	90.007.560.000	126,37
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	71.223.659.000	161.231.219.000	90.007.560.000	126,37

1	2	3	4	5	6
3.1.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.	71.223.659.000	161.231.219.000	90.007.560.000	126,37
3.1.1.01.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.223.659.000	161.231.219.000	90.007.560.000	126,37
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	71.223.659.000	161.231.219.000	90.007.560.000	126,37
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.050.000.000	7.050.000.000	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.050.000.000	7.050.000.000	-	-
3.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	7.050.000.000	7.050.000.000	-	-
3.2.2.02.01.	PDAM Kab. Demak	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
3.2.2.02.02.	PT. Bank Jateng Cab. Demak	2.250.000.000	2.250.000.000	-	-
3.2.2.02.03.	PD. BPR BKK Kab. Demak	300.000.000	300.000.000	-	-
3.2.2.02.04.	PD. BKK Dempet	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
3.2.2.02.05.	PD. BKPD (Bank Pasar)	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-
3.2.2.02.06.	PD. Apotek Sari Husada	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.050.000.000	7.050.000.000	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	64.173.659.000	154.181.219.000	90.007.560.000	140,26
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-

BUPATI DEMAK

MOH. DACHIRIN SAID