

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIA
ORGANISASI : 1.20.10. - KECAMATAN DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.20.1.20.10.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.20.1.20.10.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.736.589.000,00	
1.20.1.20.10.00.00.9	BEBAN	3.736.589.000,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.846.943.000,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.846.943.000,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.732.943.000,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.222.000.000,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	175.955.000,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	93.600.000,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	42.250.000,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	72.000.000,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	75.000.000,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	248.000,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	45.600.000,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	6.290.000,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	114.000.000,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	114.000.000,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.889.646.000,00	
1.20.1.20.10.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	118.735.500,00	
1.20.1.20.10.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.089.000,00	
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.089.000,00	
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.089.000,00	
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.089.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	26.244.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.244.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.244.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	10.134.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	5.610.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	10.500.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	5.400.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	5.400.000,00	
1.20.1.20.10.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	8.229.000,00	
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.229.000,00	
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.229.000,00	
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.229.000,00	
1.20.1.20.10.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.500.000,00	
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.350.000,00	
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.150.000,00	
1.20.1.20.10.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.250.000,00	
1.20.1.20.10.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.250.000,00	
1.20.1.20.10.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	
1.20.1.20.10.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	3.250.000,00	
1.20.1.20.10.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.722.500,00	
1.20.1.20.10.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.722.500,00	
1.20.1.20.10.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.722.500,00	
1.20.1.20.10.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.722.500,00	
1.20.1.20.10.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	12.951.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.951.000,00	
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.951.000,00	
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.836.000,00	
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.115.000,00	
1.20.1.20.10.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	9.750.000,00	
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.750.000,00	
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.750.000,00	
1.20.1.20.10.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	40.400.000,00	
1.20.1.20.10.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	40.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.20.1.20.10.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.20.1.20.10.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.20.1.20.10.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	79.670.500,00	
1.20.1.20.10.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	5.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.28.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	5.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	7.700.000,00	
1.20.1.20.10.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.700.000,00	
1.20.1.20.10.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	
1.20.1.20.10.02.09.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.500.000,00	
1.20.1.20.10.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.200.000,00	
1.20.1.20.10.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	6.200.000,00	
1.20.1.20.10.02.10.	PENGADAAN MEBELAIR	12.500.000,00	
1.20.1.20.10.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.500.000,00	
1.20.1.20.10.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	12.500.000,00	
1.20.1.20.10.02.10.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	5.400.000,00	
1.20.1.20.10.02.10.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	7.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.02.11.	PENGADAAN BARANG/JASA DI UNIT PELAYANAN	7.000.000,00	
	PENGADAAN/ PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK		
1.20.1.20.10.02.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.11.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.11.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	3.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.11.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	4.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.21.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	10.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.120.000,00	
1.20.1.20.10.02.21.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	7.120.000,00	
1.20.1.20.10.02.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	
1.20.1.20.10.02.21.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.880.000,00	
1.20.1.20.10.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.880.000,00	
1.20.1.20.10.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	6.880.000,00	
1.20.1.20.10.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.120.000,00	
1.20.1.20.10.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.120.000,00	
1.20.1.20.10.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN	17.570.000,00	
	DINAS/OPERASIONAL		
1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.570.000,00	
1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.060.000,00	
1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.060.000,00	
1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.510.000,00	
1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.160.000,00	
1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.775.000,00	
1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.575.000,00	
1.20.1.20.10.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN	3.811.500,00	
	GEDUNG KANTOR		
1.20.1.20.10.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.811.500,00	
1.20.1.20.10.02.26.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	450.000,00	
1.20.1.20.10.02.26.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	450.000,00	
1.20.1.20.10.02.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.361.500,00	
1.20.1.20.10.02.26.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.361.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	1.089.000,00	
1.20.1.20.10.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.089.000,00	
1.20.1.20.10.02.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	289.000,00	
1.20.1.20.10.02.29.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	289.000,00	
1.20.1.20.10.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.20.1.20.10.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	800.000,00	
1.20.1.20.10.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.500.000,00	
1.20.1.20.10.17.19.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	9.500.000,00	
1.20.1.20.10.17.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	
1.20.1.20.10.17.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.20.1.20.10.17.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.20.1.20.10.17.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.20.1.20.10.17.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	
1.20.1.20.10.17.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
1.20.1.20.10.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.200.000,00	
1.20.1.20.10.19.	PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	2.500.000,00	
1.20.1.20.10.19.01.	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA	2.500.000,00	
1.20.1.20.10.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.20.1.20.10.19.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.20.1.20.10.19.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	
1.20.1.20.10.31.	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	5.000.000,00	
1.20.1.20.10.31.34.	PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	5.000.000,00	
1.20.1.20.10.31.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.20.1.20.10.31.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.20.1.20.10.31.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.31.34.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
1.20.1.20.10.31.34.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.20.1.20.10.31.34.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.20.1.20.10.31.34.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.20.1.20.10.31.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.20.1.20.10.31.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.20.1.20.10.31.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.20.1.20.10.31.34.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
1.20.1.20.10.44.	PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PEMBINAAN DAN FASILITASI PEMBANGUNAN WILAYAH	6.000.000,00	
1.20.1.20.10.44.02.	MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN (MUSRENBANGCAM)	6.000.000,00	
1.20.1.20.10.44.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.20.1.20.10.44.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000,00	
1.20.1.20.10.44.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	295.000,00	
1.20.1.20.10.44.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.20.1.20.10.44.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.20.1.20.10.44.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.20.1.20.10.44.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.20.1.20.10.44.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
1.20.1.20.10.44.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.20.1.20.10.44.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.20.1.20.10.44.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
1.20.1.20.10.44.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.125.000,00	
1.20.1.20.10.44.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.125.000,00	
1.15.1.20.10.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	3.000.000,00	
1.15.1.20.10.17.06.	PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	3.000.000,00	
1.15.1.20.10.17.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.15.1.20.10.17.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.15.1.20.10.17.06.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.15.1.20.10.17.06.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.15.1.20.10.17.06.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.20.10.17.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
1.15.1.20.10.17.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	35.000,00	
1.15.1.20.10.17.06.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.465.000,00	
1.15.1.20.10.17.06.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	665.000,00	
1.15.1.20.10.17.06.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.800.000,00	
1.18.1.20.10.17.	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	5.000.000,00	
1.18.1.20.10.17.01.	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA	5.000.000,00	
1.18.1.20.10.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.18.1.20.10.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.18.1.20.10.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.18.1.20.10.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	
1.18.1.20.10.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.18.1.20.10.17.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.18.1.20.10.17.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.18.1.20.10.17.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
1.18.1.20.10.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.18.1.20.10.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	
1.22.1.20.10.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	5.000.000,00	
1.22.1.20.10.17.04.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	5.000.000,00	
1.22.1.20.10.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.22.1.20.10.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.22.1.20.10.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	
1.22.1.20.10.17.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.22.1.20.10.17.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.22.1.20.10.17.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22.1.20.10.17.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.22.1.20.10.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.22.1.20.10.17.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	
1.22.1.20.10.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	
1.22.1.20.10.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00	
2.04.1.20.10.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.20.10.17.07.	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA	5.000.000,00	
2.04.1.20.10.17.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
2.04.1.20.10.17.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
2.04.1.20.10.17.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.600.000,00	
2.04.1.20.10.17.07.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
2.04.1.20.10.17.07.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.400.000,00	
1.01.1.20.10.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2.550.000,00	
1.01.1.20.10.15.63.	PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2.550.000,00	
1.01.1.20.10.15.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.550.000,00	
1.01.1.20.10.15.63.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	700.000,00	
1.01.1.20.10.15.63.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	700.000,00	
1.01.1.20.10.15.63.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	
1.01.1.20.10.15.63.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.01.1.20.10.15.63.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.01.1.20.10.15.63.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.01.1.20.10.15.63.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.01.1.20.10.15.63.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
1.03.1.20.10.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	1.530.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0721.	BETONISASI JALAN DUKUH KARANGPANDAN RT 01 RW 02 DESA KARANGMLATI KEC.DEMAK	130.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0721.5.2.3.	BELANJA MODAL	130.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0721.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	130.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0721.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	130.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0722.	BETONISASI JALAN LINGKUNGAN PONPES SUBULUS SALAM RT 08 RW 03 BINTORO DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0722.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0722.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0722.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0723.	PEMBANGUNAN TALUD RT.05 RW.01 DUKUH TAMANAN DESA DONOROJO KEC. DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0723.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0723.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0723.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.10.30.0724.	BETONISASI JALAN DESA TEMPURAN RT.04 DAN RT. 05 RW.03 KEC. DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0724.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0724.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0724.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0725.	PEMBUATAN TALUD DUKUH BEDONO RT. 1,2,3,4 RW. 01 DESA DONOROJO KEC. DEMAK	150.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0725.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0725.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0725.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	150.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0726.	BETONISASI JALAN PLATAR RT.04 RW. 06 KEL. MANGUNJIWAN KEC. DEMAK	150.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0726.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0726.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0726.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0727.	BETONISASI DAN SALURAN JALAN TEUKU UMAR 4 RT. 06 RW. 01 KEL. MANGUNJIWAN KEC. DEMAK	350.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0727.5.2.3.	BELANJA MODAL	350.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0727.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0727.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0727.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0727.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	200.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0728.	BETONISASI JALAN MENUJU SAWAH DI RT. 01 RW. 02 DESA SEDO KEC. DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0728.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0728.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0728.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0729.	BETONISASI JL EKONOMI RT 6/5 DUKUH TEMPEL DESA MULYOREJO KEC. DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0729.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0729.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0729.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0732.	BETONISASI JALAN SABUK DESA KEDONDONG SEBELAH TIMUR MADRASAH KEC. DEMAK	150.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0732.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0732.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.10.30.0732.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0733.	BETONISASI JALAN RW. 03 KEL. BINTORO KEC. DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0733.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0733.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.10.30.0733.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.11.1.20.10.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	12.000.000,00	
1.11.1.20.10.18.01.	KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	12.000.000,00	
1.11.1.20.10.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.11.1.20.10.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.11.1.20.10.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	
1.11.1.20.10.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.11.1.20.10.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
1.11.1.20.10.18.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.11.1.20.10.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.11.1.20.10.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.11.1.20.10.18.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.17.1.20.10.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	61.690.000,00	
1.17.1.20.10.15.07.	PELAKSANAAN MTQ DAN STQ	4.750.000,00	
1.17.1.20.10.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.750.000,00	
1.17.1.20.10.15.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.125.000,00	
1.17.1.20.10.15.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.125.000,00	
1.17.1.20.10.15.07.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.625.000,00	
1.17.1.20.10.15.07.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	2.625.000,00	
1.17.1.20.10.15.08.	PELAKSANAAN FORUM KOMUNIKASI ULAMA DAN UMAROH (FKUU)	56.940.000,00	
1.17.1.20.10.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.940.000,00	
1.17.1.20.10.15.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
1.17.1.20.10.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	540.000,00	
1.17.1.20.10.15.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.450.000,00	
1.17.1.20.10.15.08.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.250.000,00	
1.17.1.20.10.15.08.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.17.1.20.10.15.08.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.17.1.20.10.15.08.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.20.10.15.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.17.1.20.10.15.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.17.1.20.10.15.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	
1.17.1.20.10.15.08.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.150.000,00	
1.17.1.20.10.15.08.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.500.000,00	
1.17.1.20.10.15.08.5.2.2.14.08.	Belanja pakaian sarung	28.500.000,00	
1.19.1.20.10.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	15.000.000,00	
1.19.1.20.10.15.05.	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	15.000.000,00	
1.19.1.20.10.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.19.1.20.10.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.19.1.20.10.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.19.1.20.10.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	5.000.000,00	
1.19.1.20.10.16.04.	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMAWAKARSA DI DAERAH	5.000.000,00	
1.19.1.20.10.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.19.1.20.10.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
1.19.1.20.10.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
1.19.1.20.10.16.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.19.1.20.10.16.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.19.1.20.10.16.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	
1.19.1.20.10.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.19.1.20.10.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	
1.22.1.20.10.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	9.500.000,00	
1.22.1.20.10.15.01.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	9.500.000,00	
1.22.1.20.10.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	385.000,00	
1.22.1.20.10.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	385.000,00	
1.22.1.20.10.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	385.000,00	
1.22.1.20.10.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.115.000,00	
1.22.1.20.10.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	
1.22.1.20.10.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	315.000,00	
1.22.1.20.10.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.10.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.22.1.20.10.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22.1.20.10.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
1.22.1.20.10.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.22.1.20.10.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
1.22.1.20.10.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.22.1.20.10.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.800.000,00	
1.22.1.20.10.18.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	14.500.000,00	
1.22.1.20.10.18.03.	PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAH DESA	9.500.000,00	
1.22.1.20.10.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	
1.22.1.20.10.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
1.22.1.20.10.18.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.600.000,00	
1.22.1.20.10.18.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
1.22.1.20.10.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.22.1.20.10.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.22.1.20.10.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.22.1.20.10.18.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	
1.22.1.20.10.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.950.000,00	
1.22.1.20.10.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.950.000,00	
1.22.1.20.10.18.05.	PEMBINAAN TERTIB ADMINISTRASI DESA	5.000.000,00	
1.22.1.20.10.18.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.22.1.20.10.18.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.22.1.20.10.18.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	3.736.589.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.736.589.000,00)	