

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 : 1.20.24. - KELURAHAN BINTORO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.00.00.4.	PENDAPATAN	365.000.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	365.000.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	365.000.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	365.000.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	365.000.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.4.1.4.01.21.	Pendapatan dari lelang tanah bondo Kelurahan dan Bengkok	365.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan lelang tanah milik Pemerintah Kabupaten Demak berupa tanah desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan
	JUMLAH PENDAPATAN	365.000.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.515.591.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.9	BEBAN	1.515.591.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	819.942.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	819.942.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	743.942.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	543.500.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	55.000.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	42.200.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	10.000.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	36.500.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.000.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	50.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	28.999.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	2.693.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	76.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	76.000.000,00	
1.20.1.20.24.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	695.649.000,00	
1.20.1.20.24.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	61.099.000,00	
1.20.1.20.24.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	315.000,00	
1.20.1.20.24.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	315.000,00	
1.20.1.20.24.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	
1.20.1.20.24.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	315.000,00	
1.20.1.20.24.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.500.000,00	
1.20.1.20.24.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.700.000,00	
1.20.1.20.24.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.800.000,00	
1.20.1.20.24.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	3.900.000,00	
1.20.1.20.24.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.900.000,00	
1.20.1.20.24.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	
1.20.1.20.24.01.07.5.2.1.02.04.	Honorarium/Upah Bulanan	3.900.000,00	
1.20.1.20.24.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	6.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.750.000,00	
1.20.1.20.24.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
1.20.1.20.24.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	2.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.004.000,00	
1.20.1.20.24.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.004.000,00	
1.20.1.20.24.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.004.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.004.000,00	
1.20.1.20.24.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.880.000,00	
1.20.1.20.24.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.880.000,00	
1.20.1.20.24.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	
1.20.1.20.24.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.880.000,00	
1.20.1.20.24.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	6.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	22.000.000,00	
1.20.1.20.24.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
1.20.1.20.24.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
1.20.1.20.24.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	21.600.000,00	
1.20.1.20.24.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000,00	
1.20.1.20.24.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.20.1.20.24.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	
1.20.1.20.24.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	90.750.000,00	
1.20.1.20.24.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	47.500.000,00	
1.20.1.20.24.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	47.500.000,00	
1.20.1.20.24.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	47.500.000,00	
1.20.1.20.24.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	47.500.000,00	
1.20.1.20.24.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	
1.20.1.20.24.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.20.1.20.24.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.20.1.20.24.02.07.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	4.000.000,00	
1.20.1.20.24.02.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	3.450.000,00	
1.20.1.20.24.02.07.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.550.000,00	
1.20.1.20.24.02.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000,00	
1.20.1.20.24.02.07.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	5.000.000,00	
1.20.1.20.24.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	9.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.500.000,00	
1.20.1.20.24.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.500.000,00	
1.20.1.20.24.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	5.500.000,00	
1.20.1.20.24.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	4.000.000,00	
1.20.1.20.24.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	
1.20.1.20.24.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20.1.20.24.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.240.000,00	
1.20.1.20.24.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	7.240.000,00	
1.20.1.20.24.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.760.000,00	
1.20.1.20.24.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.760.000,00	
1.20.1.20.24.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.950.000,00	
1.20.1.20.24.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.950.000,00	
1.20.1.20.24.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.950.000,00	
1.20.1.20.24.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	550.000,00	
1.20.1.20.24.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.600.000,00	
1.20.1.20.24.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	
1.20.1.20.24.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	4.800.000,00	
1.20.1.20.24.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
1.20.1.20.24.02.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.125.000,00	
1.20.1.20.24.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	4.125.000,00	
1.20.1.20.24.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	675.000,00	
1.20.1.20.24.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	675.000,00	
1.20.1.20.24.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.800.000,00	
1.20.1.20.24.17.19.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	3.800.000,00	
1.20.1.20.24.17.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
1.20.1.20.24.17.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.20.1.20.24.17.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
1.20.1.20.24.17.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	650.000,00	
1.20.1.20.24.17.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	650.000,00	
1.20.1.20.24.17.19.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.24.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	2.000.000,00	
1.22.1.20.24.17.02.	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	2.000.000,00	
1.22.1.20.24.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.22.1.20.24.17.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.22.1.20.24.17.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22.1.20.24.17.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.22.1.20.24.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
1.22.1.20.24.17.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.600.000,00	
1.03.1.20.24.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	525.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0042.	BETONISASI JALAN RT 05 RW 12 KELURAHAN BINTORO DEMAK	90.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0042.5.2.3.	BELANJA MODAL	90.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0042.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	90.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0042.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	90.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0043.	BETONISASI JALAN RT 07 RW 09 KELURAHAN BINTORO DEMAK	85.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0043.5.2.3.	BELANJA MODAL	85.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0043.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	85.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0043.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	85.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0044.	PEMBANGUNAN GAPURA KAUMAN 2 KELURAHAN BINTORO	100.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0044.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0044.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0044.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0045.	BETONISASI JALAN RW 10 KELURAHAN BINTORO	100.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0045.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0045.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0045.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0046.	PEMBANGUNAN SALURAN RW 10 KEL BINTORO	150.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0046.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0046.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.20.24.30.0046.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	150.000.000,00	
1.11.1.20.24.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.20.24.18.01.	KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	7.000.000,00	
1.11.1.20.24.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
1.11.1.20.24.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.11.1.20.24.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	
1.11.1.20.24.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	
1.11.1.20.24.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.200.000,00	
1.18.1.20.24.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	3.000.000,00	
1.18.1.20.24.16.01.	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	3.000.000,00	
1.18.1.20.24.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.18.1.20.24.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.18.1.20.24.16.01.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	3.000.000,00	
1.19.1.20.24.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	3.000.000,00	
1.19.1.20.24.15.08.	PEMBINAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.000.000,00	
1.19.1.20.24.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.19.1.20.24.15.08.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.000.000,00	
1.19.1.20.24.15.08.5.2.2.12.08.	Belanja Pakaian Dinas Linmas	3.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.515.591.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.150.591.000,00)	