

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

ORGANISASI : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.19.1.19.02.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.19.1.19.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.476.338.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.9	BEBAN	4.476.338.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.934.528.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.934.528.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.731.008.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.949.506.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	280.878.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	124.800.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	201.000.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	43.550.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	78.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	76.700.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	10.036.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	203.520.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	203.520.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.541.810.000,00	
1.19.1.19.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	162.950.000,00	
1.19.1.19.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.200.000,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	12.300.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.300.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.300.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	12.300.000,00	
1.19.1.19.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	7.200.000,00	
1.19.1.19.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	
1.19.1.19.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
1.19.1.19.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.200.000,00	
1.19.1.19.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.260.000,00	
1.19.1.19.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.260.000,00	
1.19.1.19.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.260.000,00	
1.19.1.19.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.660.000,00	
1.19.1.19.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.19.1.19.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.800.000,00	
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	
1.19.1.19.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	4.050.000,00	
1.19.1.19.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.050.000,00	
1.19.1.19.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.19.1.19.02.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.600.000,00	
1.19.1.19.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
1.19.1.19.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	62.700.000,00	
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.700.000,00	
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	62.700.000,00	
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.075.000,00	
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.625.000,00	
1.19.1.19.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	60.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	60.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	440.000,00	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	440.000,00	
1.19.1.19.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	165.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	80.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	80.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	80.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	80.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	10.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	60.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.440.000,00	
1.19.1.19.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.420.000,00	
1.19.1.19.02.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.040.000,00	
1.19.1.19.02.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.100.000,00	
1.19.1.19.02.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.26.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.350.000,00	
1.19.1.19.02.02.26.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	13.350.000,00	
1.19.1.19.02.02.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
1.19.1.19.02.02.26.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.650.000,00	
1.19.1.19.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	85.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	85.000.000,00	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	85.000.000,00	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	85.000.000,00	
1.19.1.19.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	
1.19.1.19.02.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.875.000,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.875.000,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	19.875.000,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.125.000,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.430.000,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.430.000,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	587.500,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	187.500,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.207.500,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.207.500,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.900.000,00	
1.19.1.19.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	440.120.000,00	
1.19.1.19.02.15.04.	PENGEDALIAN KEBISINGAN, DAN GANGGUAN DARI KEGIATAN MASYARAKAT	200.000.000,00	
1.19.1.19.02.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	159.675.000,00	
1.19.1.19.02.15.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	159.675.000,00	
1.19.1.19.02.15.04.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	159.675.000,00	
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.325.000,00	
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.700.000,00	
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	37.700.000,00	
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.625.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	200.000.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	156.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	156.600.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	156.600.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.400.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.400.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	43.400.000,00	
1.19.1.19.02.15.07.	SOSIALISASI PERDA PKL	40.120.000,00	
1.19.1.19.02.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.120.000,00	
1.19.1.19.02.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.19.1.19.02.15.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.350.000,00	
1.19.1.19.02.15.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.440.000,00	
1.19.1.19.02.15.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.420.000,00	
1.19.1.19.02.15.07.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.020.000,00	
1.19.1.19.02.15.07.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.550.000,00	
1.19.1.19.02.15.07.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	150.000,00	
1.19.1.19.02.15.07.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	800.000,00	
1.19.1.19.02.15.07.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	600.000,00	
1.19.1.19.02.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.580.000,00	
1.19.1.19.02.15.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
1.19.1.19.02.15.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.100.000,00	
1.19.1.19.02.15.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.200.000,00	
1.19.1.19.02.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.200.000,00	
1.19.1.19.02.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	425.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.02.	PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN	200.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.500.000,00	
1.19.1.19.02.16.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.500.000,00	
1.19.1.19.02.16.02.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	16.500.000,00	
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	183.500.000,00	
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.570.000,00	
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	27.570.000,00	
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.130.000,00	
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	54.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.130.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.800.000,00	
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.800.000,00	
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.04.	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMAWAKARSA DI DAERAH	225.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	225.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	225.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.04.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	225.000.000,00	
1.19.1.19.02.20.	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	213.740.000,00	
1.19.1.19.02.20.02.	PENYULUHAN PENCEGAHAN BERKEMBANGNYA PRAKTEK PROSTITUSI	12.740.000,00	
1.19.1.19.02.20.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.740.000,00	
1.19.1.19.02.20.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	740.000,00	
1.19.1.19.02.20.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	740.000,00	
1.19.1.19.02.20.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.19.1.19.02.20.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	
1.19.1.19.02.20.05.	PENYULUHAN PENCEGAHAN DAN PENERTIBAN TINDAK PENYELUNDUPAN	201.000.000,00	
1.19.1.19.02.20.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	201.000.000,00	
1.19.1.19.02.20.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.790.000,00	
1.19.1.19.02.20.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.790.000,00	
1.19.1.19.02.20.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.810.000,00	
1.19.1.19.02.20.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	54.000.000,00	
1.19.1.19.02.20.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	810.000,00	
1.19.1.19.02.20.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.400.000,00	
1.19.1.19.02.20.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.400.000,00	
1.19.1.19.02.20.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
1.19.1.19.02.20.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	4.476.338.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.476.338.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4