



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi : 1 . 07 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.00.00.4	PENDAPATAN	1.033.200.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.033.200.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.033.200.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	895.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	245.000.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012</i>
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.45	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	650.000.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012</i>
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.46	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011</i>
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	132.700.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	132.700.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012</i>
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.500.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.16	Retribusi Trayek Insidental dalam Provinsi	5.500.000,00	<i>Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011</i>
1.07.1.07.01.00.00.5	BELANJA	11.720.129.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.798.135.000,00	
1.07.1.07.01.00.00	Non Kegiatan	3.798.135.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.798.135.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.318.135.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.373.875.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	235.887.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	296.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	74.200.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	159.577.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	77.806.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	200.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	84.750.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.040.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	8.800.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	480.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	480.000.000,00	
2.05.1.07.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	7.921.994.000,00	
2.05.1.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.549.528.000,00	
2.05.1.07.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kabupaten Demak</i>
2.05.1.07.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.05.1.07.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
2.05.1.07.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	
2.05.1.07.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	766.428.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kabupaten Demak</i>
2.05.1.07.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	766.428.000,00	
2.05.1.07.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	766.428.000,00	
2.05.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	
2.05.1.07.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	7.200.000,00	
2.05.1.07.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	71.928.000,00	
2.05.1.07.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	669.300.000,00	
2.05.1.07.01.01.05	<i>Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah</i>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kabupaten Demak</i>
2.05.1.07.01.01.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.05.1.07.01.01.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.05.1.07.01.01.05.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	10.000.000,00	
2.05.1.07.01.01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	22.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kabupaten Demak</i>
2.05.1.07.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	
2.05.1.07.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.000.000,00	
2.05.1.07.01.01.07.5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	22.000.000,00	
2.05.1.07.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	67.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak</i>
2.05.1.07.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.300.000,00	
2.05.1.07.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.300.000,00	
2.05.1.07.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	67.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	74.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak
2.05 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.000.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	56.000.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak
2.05 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.100.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.100.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	22.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak
2.05 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	22.500.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak
2.05 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak
2.05 . 1.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	100.000.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	61.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak
2.05 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.700.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.700.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	59.200.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak
2.05 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.125.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.875.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	291.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	291.300.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	291.300.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	291.300.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	699.480.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Kabupaten Demak
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	30.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	48.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Kabupaten Demak
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	38.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	38.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	3.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	3.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Kabupaten Demak
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Kabupaten Demak
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	382.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	382.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	122.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.980.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	122.980.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	35.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.480.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	67.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	40.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Kabupaten Demak
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	40.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	179.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	159.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Kabupaten Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.050.000,00	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87.647.500,00	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	83.747.500,00	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.900.000,00	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.187.500,00	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.187.500,00	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.215.000,00	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	33.215.000,00	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Kabupaten Demak</i>
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.999.000,00	
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.999.000,00	
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.201.000,00	
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.201.000,00	
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	
1.07.1.07.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	90.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak</i>
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.945.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.805.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.140.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DINHUBKOMINFO KAB. DEMAK	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	450.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	450.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	150.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.250.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	945.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	945.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.560.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.960.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	65.000.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.480.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.480.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.480.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	15.000.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.520.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	48.520.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	48.520.000,00		
1.25 . 1.07.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.233.014.000,00		
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	738.014.000,00		Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.000.000,00		
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.000.000,00		
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	35.000.000,00		
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	348.853.400,00		
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	111.580.000,00		
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.987.500,00		
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	103.592.500,00		
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.400.000,00		
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	45.400.000,00		
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	98.033.400,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	952.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab.Demak</i>
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	71.651.400,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Instalasi	2.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Maintenance	23.430.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	280.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.850.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.050.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	354.160.600,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	354.160.600,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	45.675.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	308.485.600,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	495.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.095.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.870.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium petugas entry data	22.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	2.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.220.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.225.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.225.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.005.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.505.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	77.505.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Kab Demak</i>
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	77.600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	32.600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	248.900.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	18.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	210.900.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	180.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	22.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	10.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	10.000.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	43.200.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	43.200.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.225.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.225.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.225.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.695.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.772.200,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.637.200,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.175.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.700.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.950.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.487.800,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.060.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.427.800,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	125.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.925.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.960.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.960.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.000.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.250.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.250.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.280.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.280.000,00	
1.18 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.280.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	450.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINHUBKOMINFO KAB. DEMAK</i>
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	97.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	65.850.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	31.650.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	150.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak</i>
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	475.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	475.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	325.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINHUBKOMINFO KAB. DEMAK</i>
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.125.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	145.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	145.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	200.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.712.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.712.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	155.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	155.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.588.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	26.588.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	860.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Kab Demak</i>
1.07 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.875.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.875.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.875.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.125.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.799.200,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.799.200,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.825.800,00	
1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	325.800,00	
1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.550.000,00	
1.07.1.07.01.17.02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : di UPT terminal
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.100.000,00	
1.07.1.07.01.17.04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah hukum kabupaten demak
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.800.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.600.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.700.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.700.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : terminal angkutan umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.17.06.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
1.07.1.07.01.17.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
1.07.1.07.01.17.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.07.1.07.01.17.06.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
1.07.1.07.01.17.06.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
1.07.1.07.01.17.06.5.2.3	Belanja Modal	73.300.000,00	
1.07.1.07.01.17.06.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	73.300.000,00	
1.07.1.07.01.17.06.5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	73.300.000,00	
1.07.1.07.01.17.10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	95.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Kabupaten Demak
1.07.1.07.01.17.10.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.07.1.07.01.17.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.07.1.07.01.17.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.07.1.07.01.17.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.300.000,00	
1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.400.000,00	
1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27.400.000,00	
1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	38.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.900.000,00	
1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.900.000,00	
1.07.1.07.01.17.11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak
1.07.1.07.01.17.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.11.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.11.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Maintenance	50.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.11.5.2.3	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.11.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.11.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak
1.07.1.07.01.17.14.5.2.1	Belanja Pegawai	570.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	570.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	570.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.430.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.230.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.090.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.140.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Kab Demak
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.943.400,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.943.400,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.575.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.825.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.336.600,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.336.600,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.675.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	125.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.220.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINHUBKOMINFO KAB. DEMAK</i>
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.220.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	90.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.180.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.180.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	84.820.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	84.820.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18	Posko Angkutan Lebaran	275.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	17.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	15.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	246.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	148.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	144.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratatag	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	9.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	9.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19	Operasional UPT Terminal	75.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	130.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	130.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.080.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.080.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.080.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.300.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.830.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.830.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	520.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.350.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.350.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.620.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.120.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.120.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.500.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	50.000.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 17 . 01	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak</i>
2.05 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.900.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.750.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	750.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.250.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.200.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
2.05 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	375.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Demak
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.190.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.190.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	113.750.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	72.650.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.100.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Publikasi	20.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.610.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.360.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	30.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Demak
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.550.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.825.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.825.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.750.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.150.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.825.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.625.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.650.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.650.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.250.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.250.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.250.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Demak
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.900.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.100.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.110.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.110.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.950.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.850.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Media Elektronik	60.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.690.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.690.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	520.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01	Pembangunan gedung terminal	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.825.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.825.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.925.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.918.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.425.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.425.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.043.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.043.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	483.257.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	483.257.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	483.257.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	885.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	885.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.930.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.530.000,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.530.000,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.3	Belanja Modal	16.185.000,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	16.185.000,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.3.49.17	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	16.185.000,00	
1.07.1.07.01.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.702.322.000,00	
1.07.1.07.01.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	300.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINHUBJOMINFO KAB. DEMAK</i>
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	245.900.000,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	245.900.000,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.100.000,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.850.000,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	35.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.02	Pengadaan marka jalan	200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINHUBKOMINFO KAB. DEMAK</i>
1.07.1.07.01.19.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	187.450.000,00	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	187.450.000,00	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.200.000,00	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.200.000,00	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.350.000,00	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.850.000,00	
1.07.1.07.01.19.04	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)/Warning Light	300.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo</i>
1.07.1.07.01.19.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	96.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kabupaten demak</i>
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	96.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	200.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	200.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08	Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban lalulintas	100.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	78.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	78.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.950.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 09	Penjagaan perlintasan kereta api	200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kabupaten demak</i>
1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	102.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak</i>
1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.01.09	Honorarium Pengawas Lapangan	200.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.02.04	Honorarium/upah bulanan	100.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.200.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.3	Belanja Modal	46.100.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	16.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.100.000,00	
1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	30.100.000,00	
1.07.1.07.01.19.10	Operasional UPT Pengelolaan Perpikiran	75.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.10.5.2.1	Belanja Pegawai	660.000,00	
1.07.1.07.01.19.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	660.000,00	
1.07.1.07.01.19.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
1.07.1.07.01.19.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.590.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.745.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.965.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.780.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.720.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.220.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11	Pembangunan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	527.322.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	209.049.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.409.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.599.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.810.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	199.640.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	199.640.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	318.273.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	318.273.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	318.273.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.686.929.000,00)	